

Ennusteen valinta

2024-11



painikkeessa linkki ao. välilehdelle

Väestönmuutokset

Työllisyys

Koko kaupungin
tuloslaskelmaennuste

Toimintakate-ennuste - poikkeamat
yksiköittäin

Verorahoitus

Myyntivoitot ja...

Investoinnit

Investoinnit -poikkeamat yksiköittäin

Tulorahoituksen riittävyys ja
lainakanta

Henkilöstötietoja

Konserniennuste

Toimintakate-ennuste

-665,4 milj.

Vuosikate-ennuste

97,0 milj.

Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

-24,8 milj.

Tulosennuste

160,4 milj.

Tulosennuste ilman satunnaisia eriä*

-43,9 milj.

* Satunnaiset erät liittyvät
Tampereen Veden yhtiöittämiseen

Nettoinvestoinnit, ennuste

-308,1 milj.

Nettoinvestoinnit, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

-223,1 milj.

Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

49,8 milj.

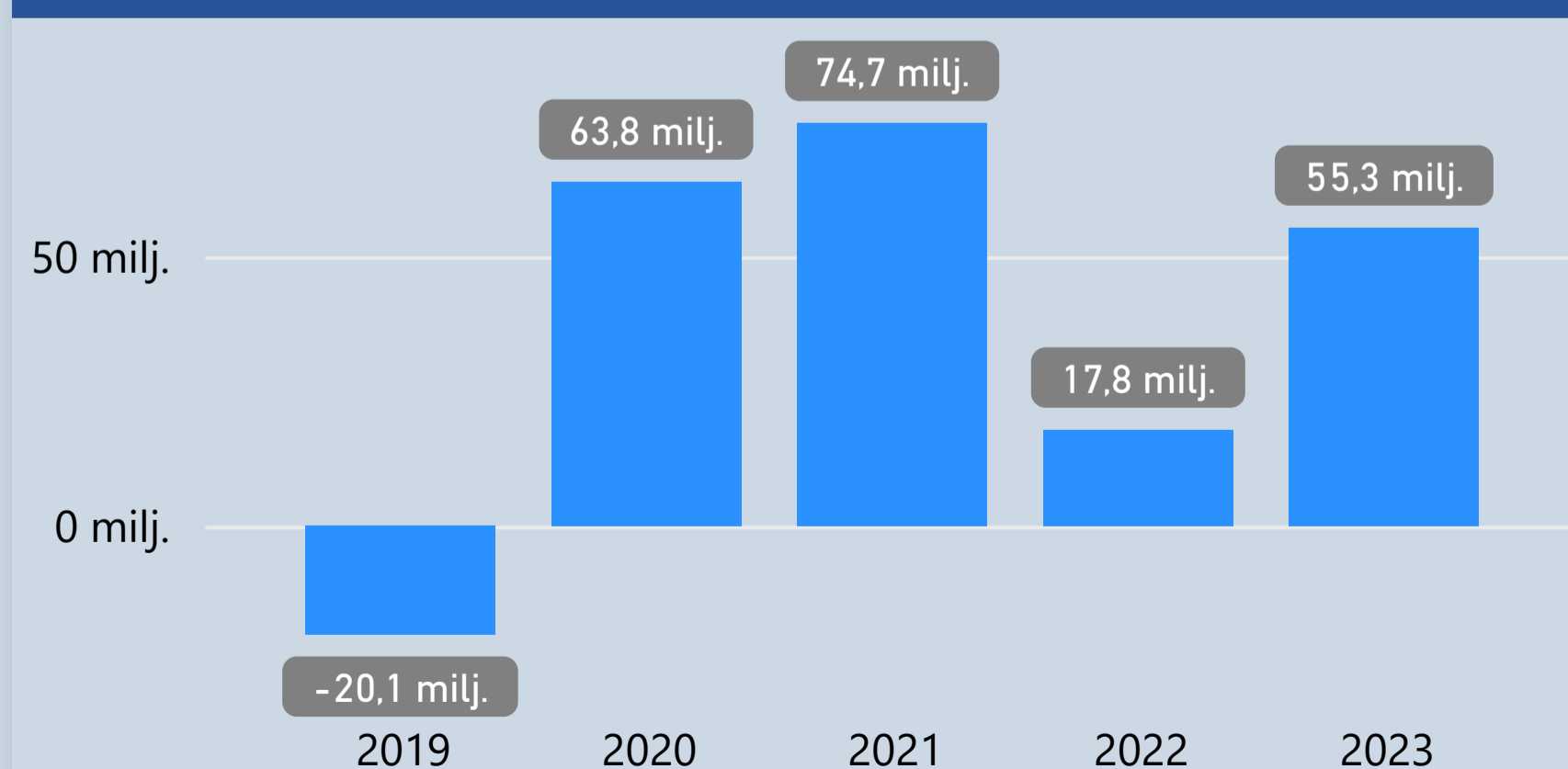
Investointien tulorahoitus-%, enn.

31,5

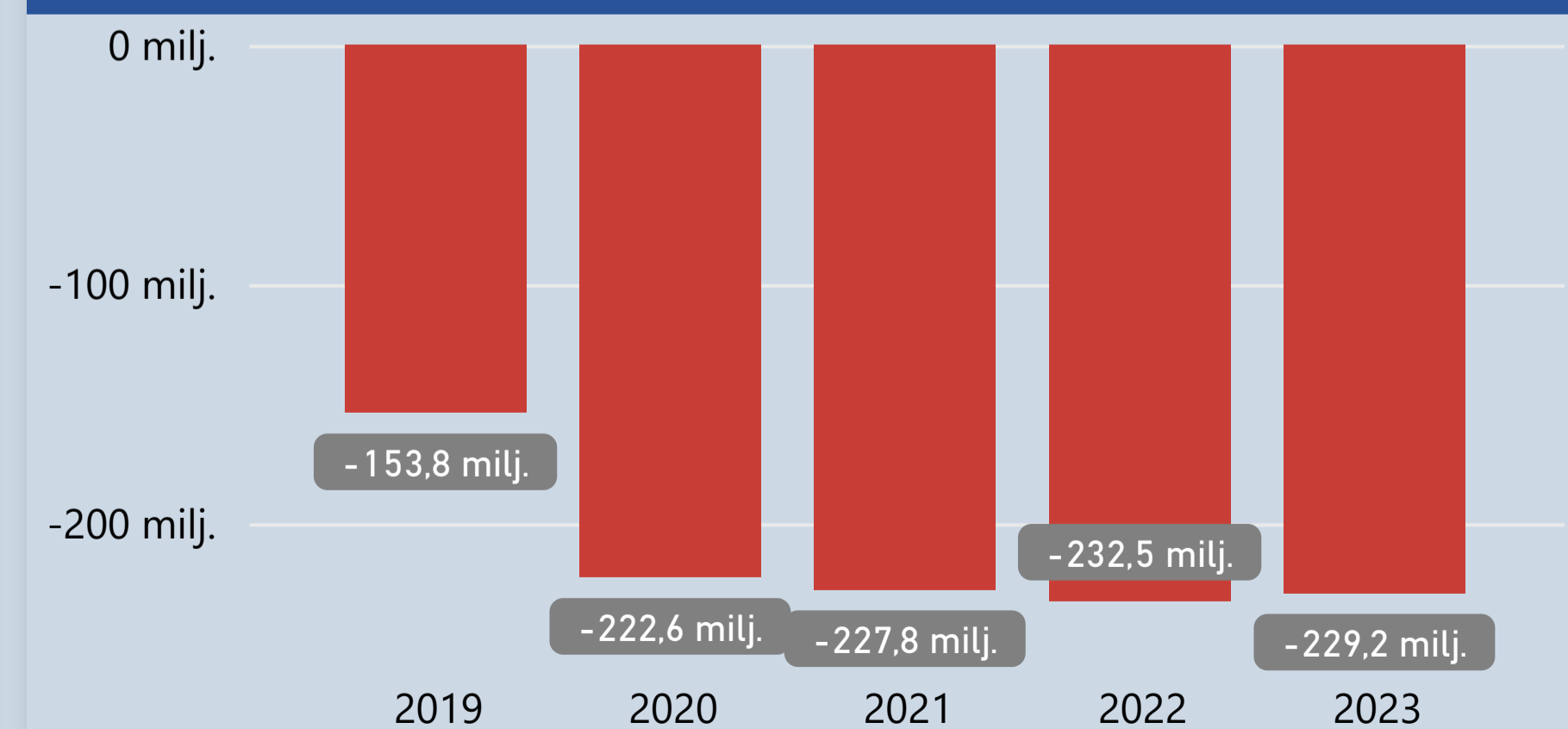
Investointien tulorahoitus-%, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

43,5

Tilikauden tulos 2019-2023



Nettoinvestoinnit 2019-2023



Kuukausi



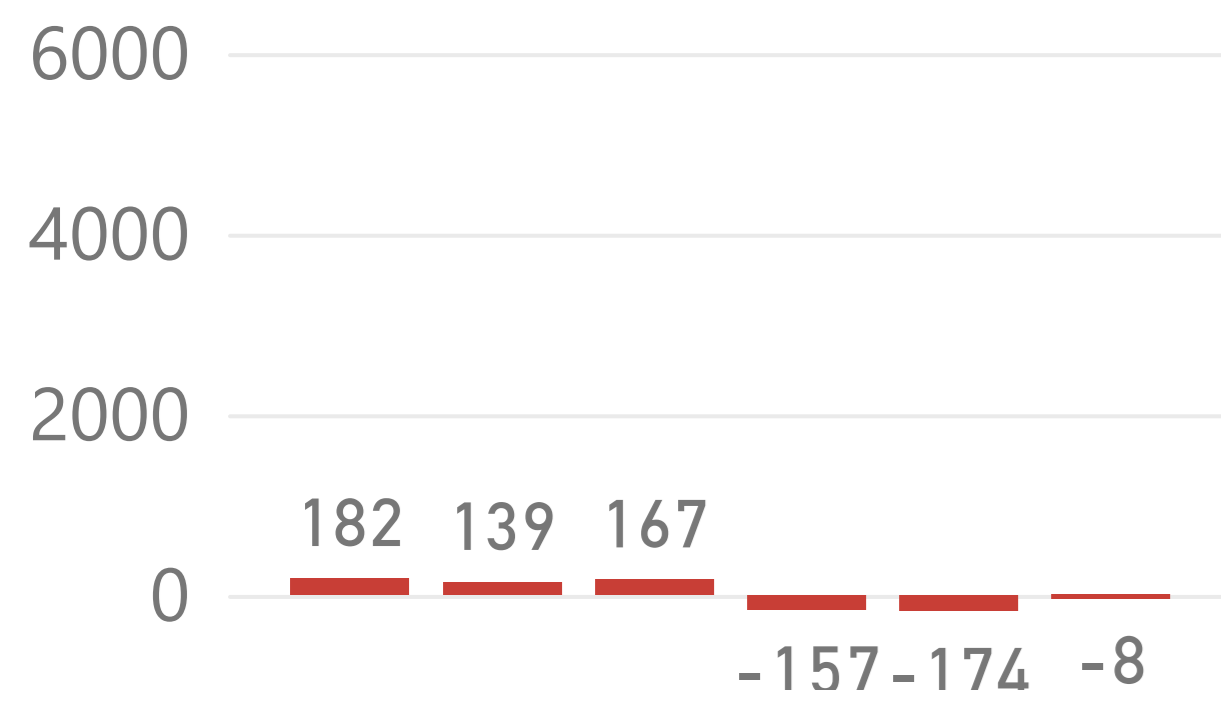
Väestönmuutokset 2024

Alue	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahanmuutto Suomeen	Maastamuutto Suomesta	Nettomaahanmuutto	Kokonaisnetto muutto	Väkiluvun korjaus	Kokonaismuutos
Helsinki	5725	4906	819	33632	30975	2657	9486	3786	5700	8357	-71	9105
Espoo	3197	1631	1566	19070	17581	1489	4940	1627	3313	4802	0	6368
Vantaa	2282	1531	751	17290	17658	-368	4536	1019	3517	3149	-99	3801
Tampere	2046	2054	-8	17089	14558	2531	3123	626	2497	5028	-21	4999
Turku	1545	1768	-223	12449	10773	1676	3266	570	2696	4372	-2	4147
Oulu	1745	1410	335	8359	8337	22	1534	376	1158	1180	2	1517

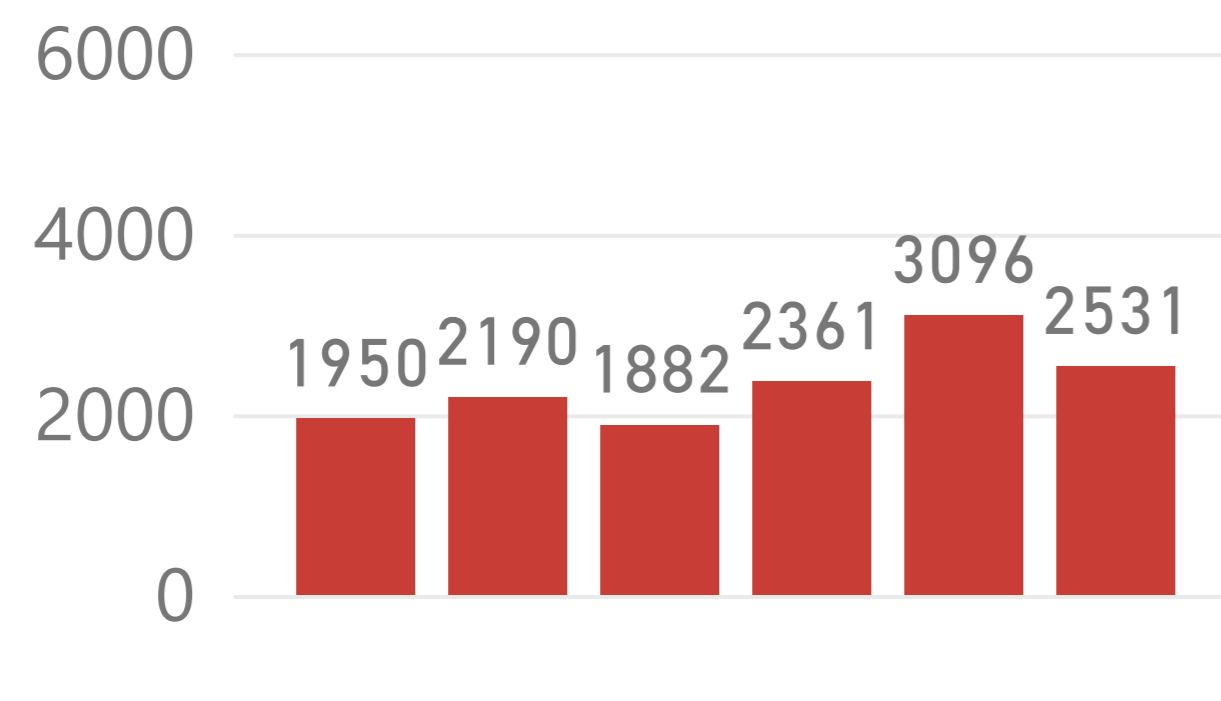
Väestönmuutokset 2019-2024

Alue ● Tampere

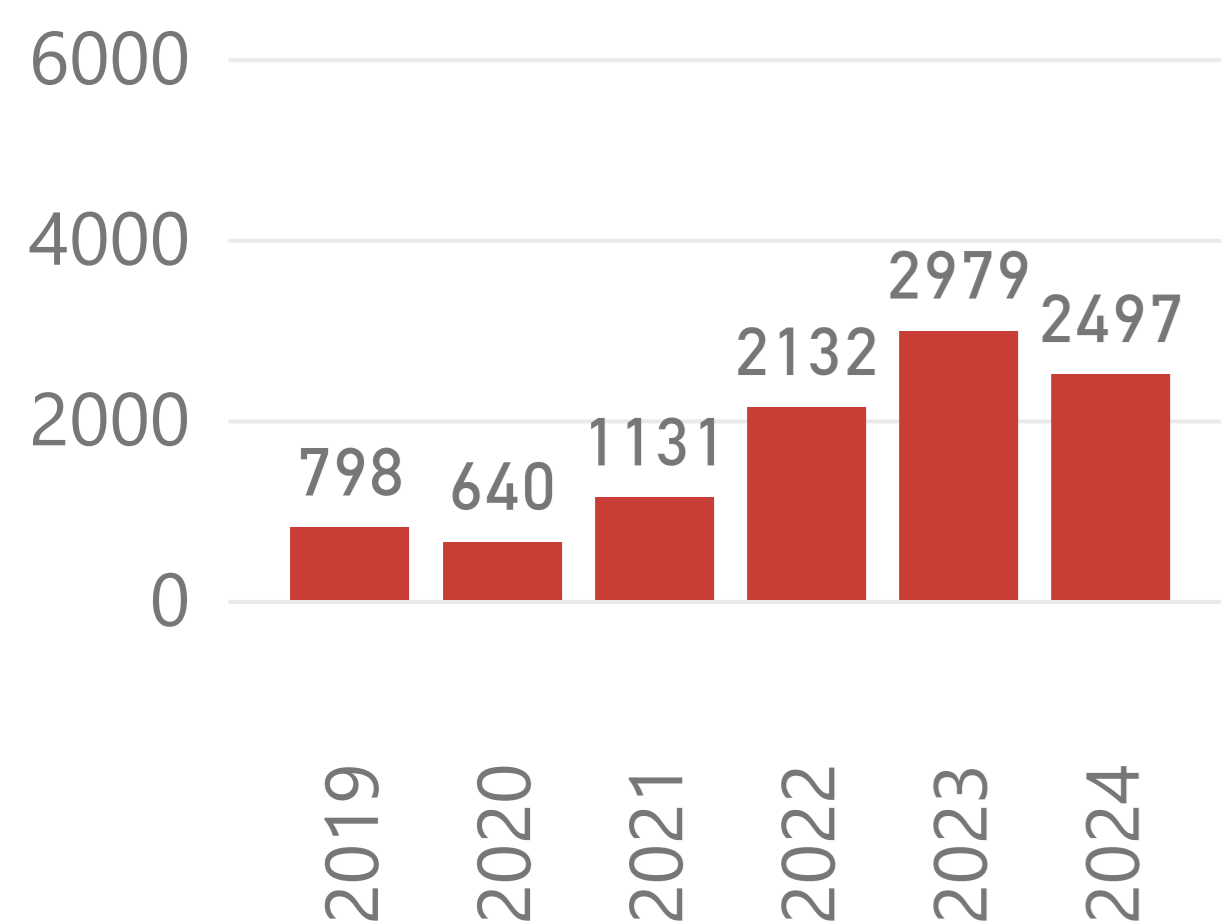
Luonnollinen väestönlisäys



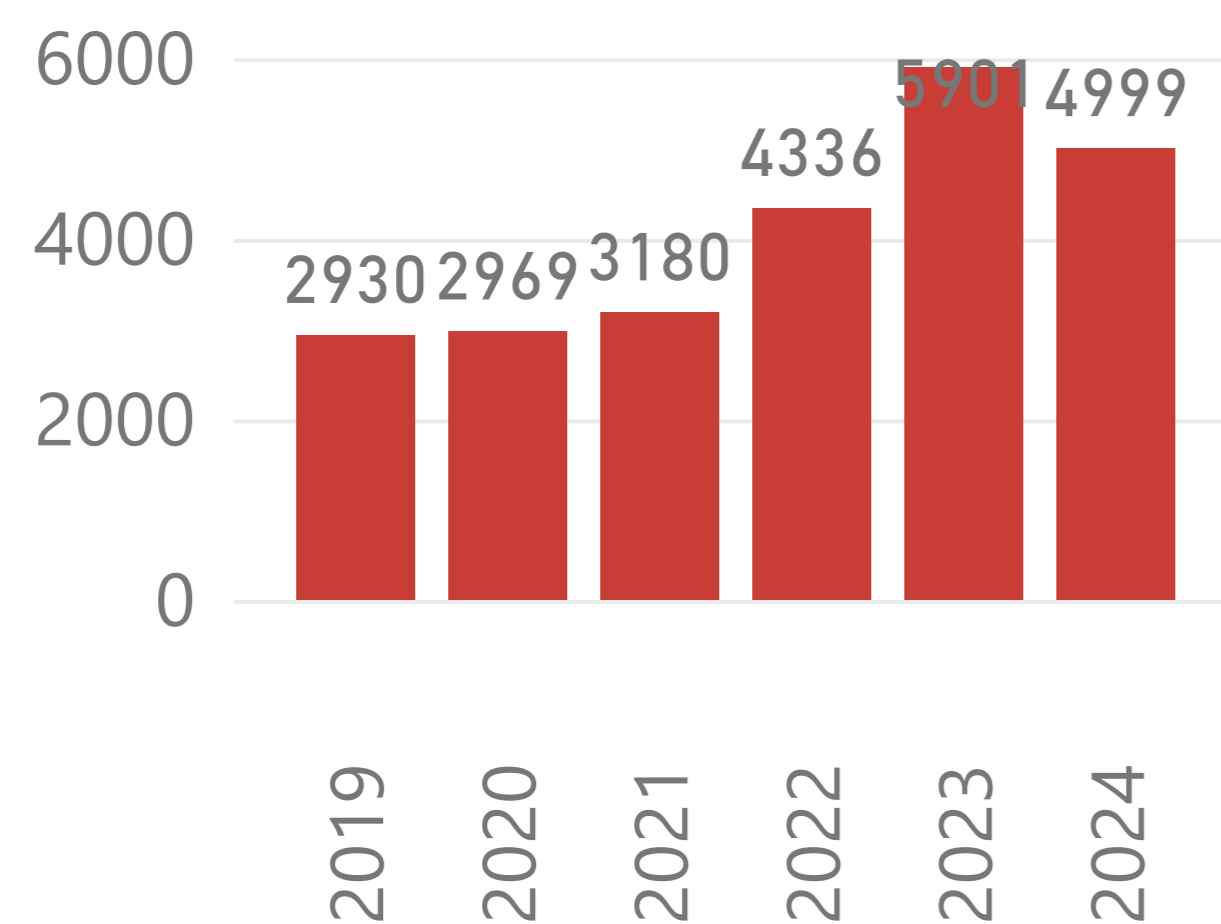
Kuntien välinen nettomuutto



Nettomaahanmuutto

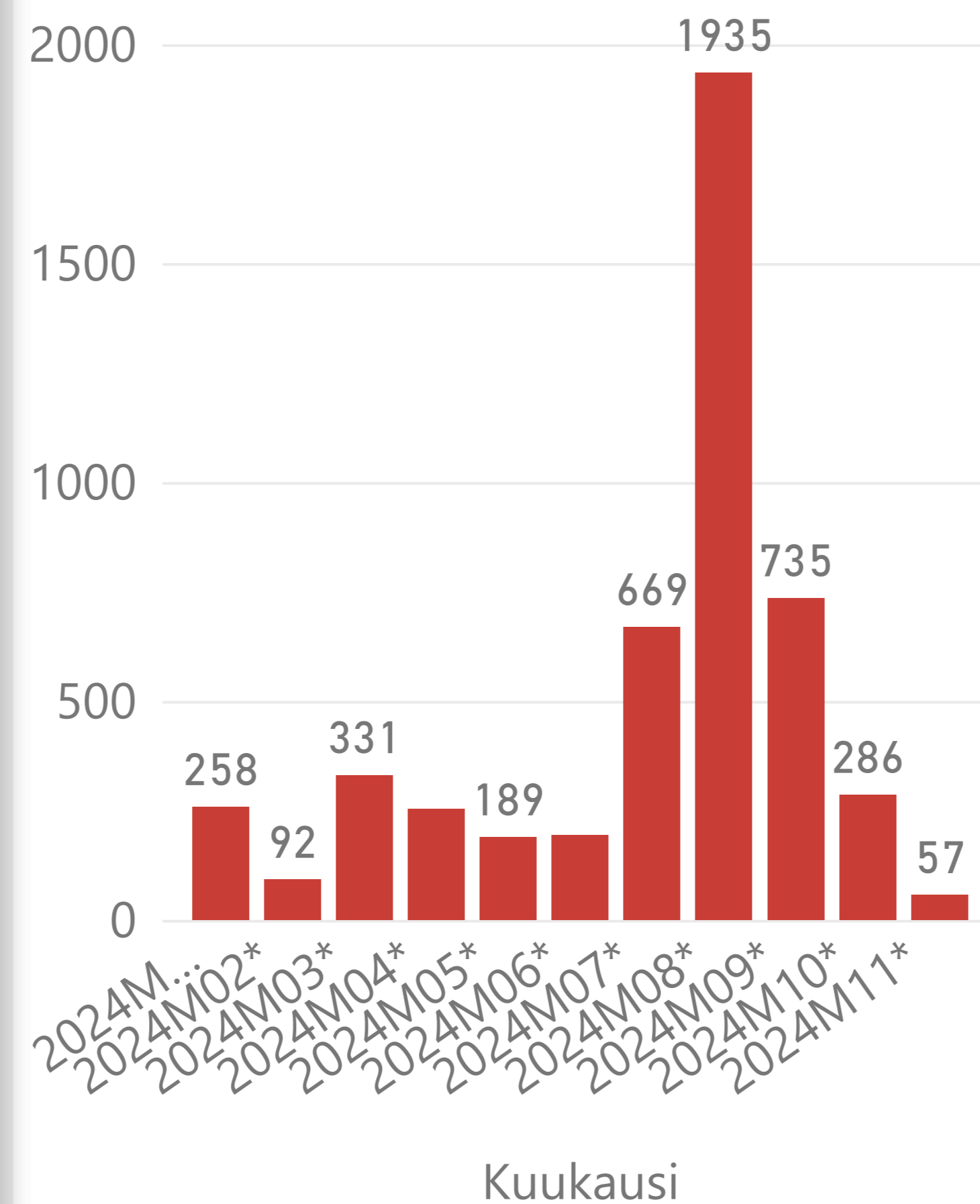


Kokonaismuutos

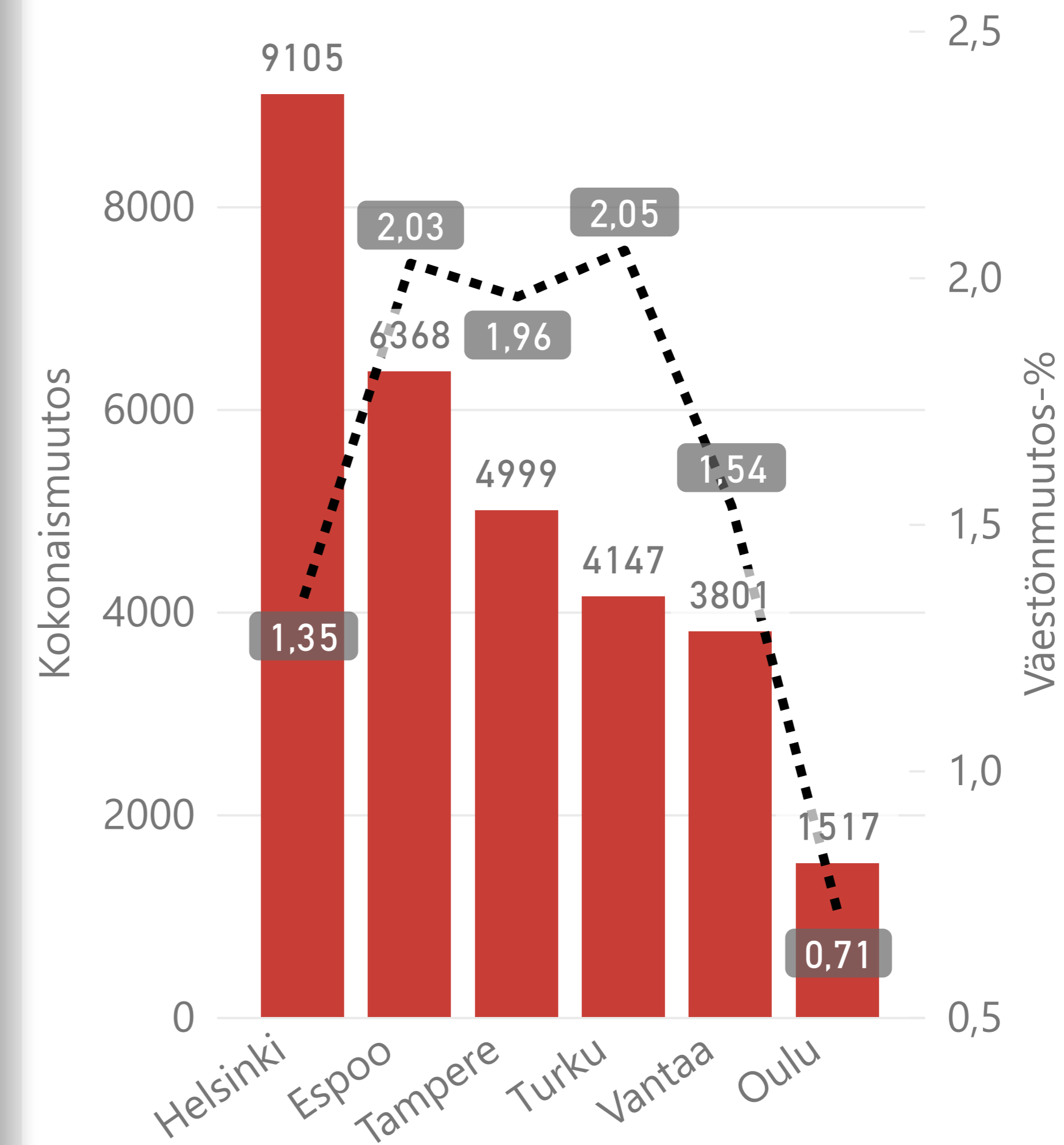


Tampereen väestönlisäys kuukausittain 2024

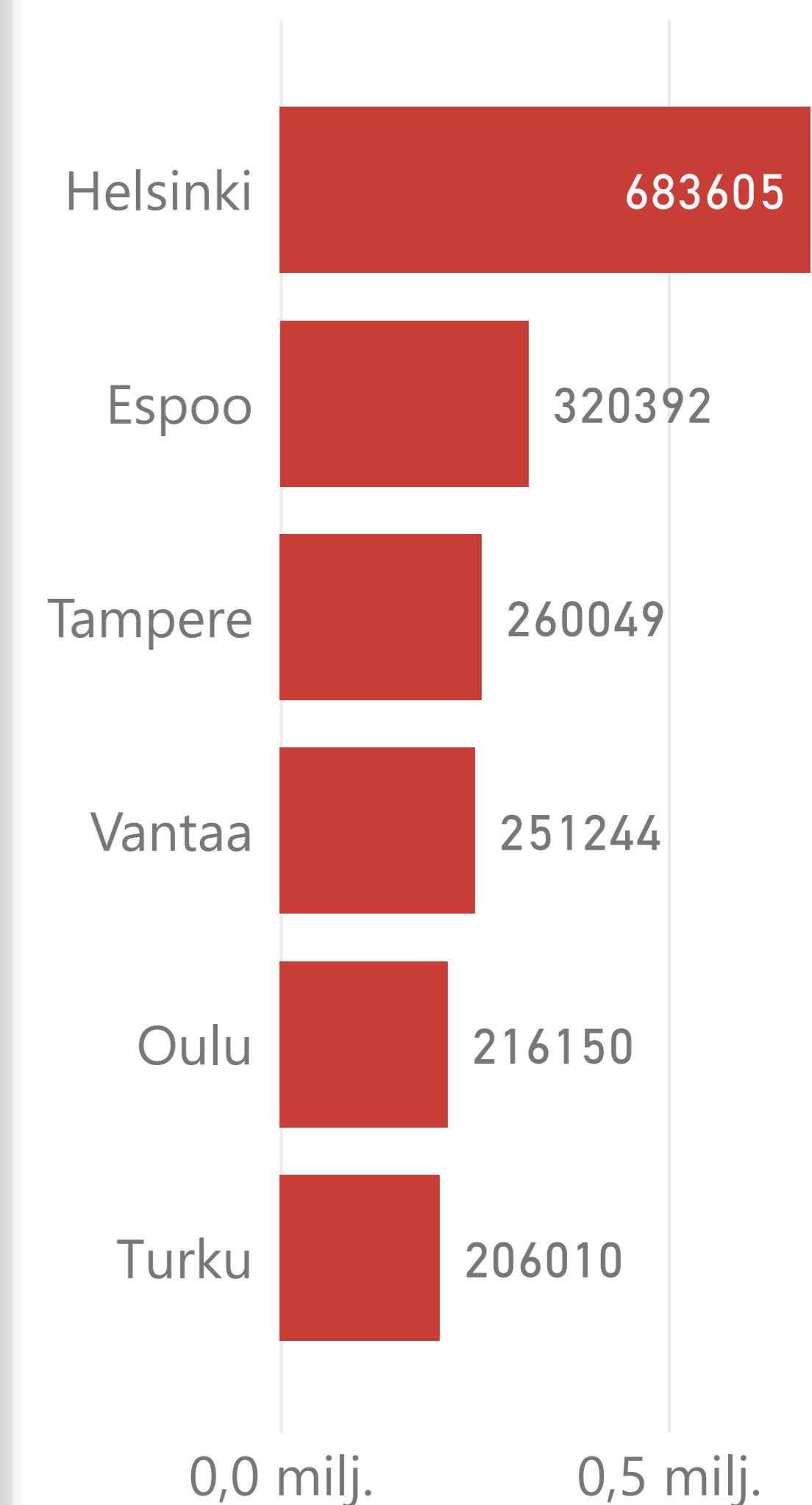
Tiedot ● Kokonaismuutos



Väestön kokonaismuutos 2024



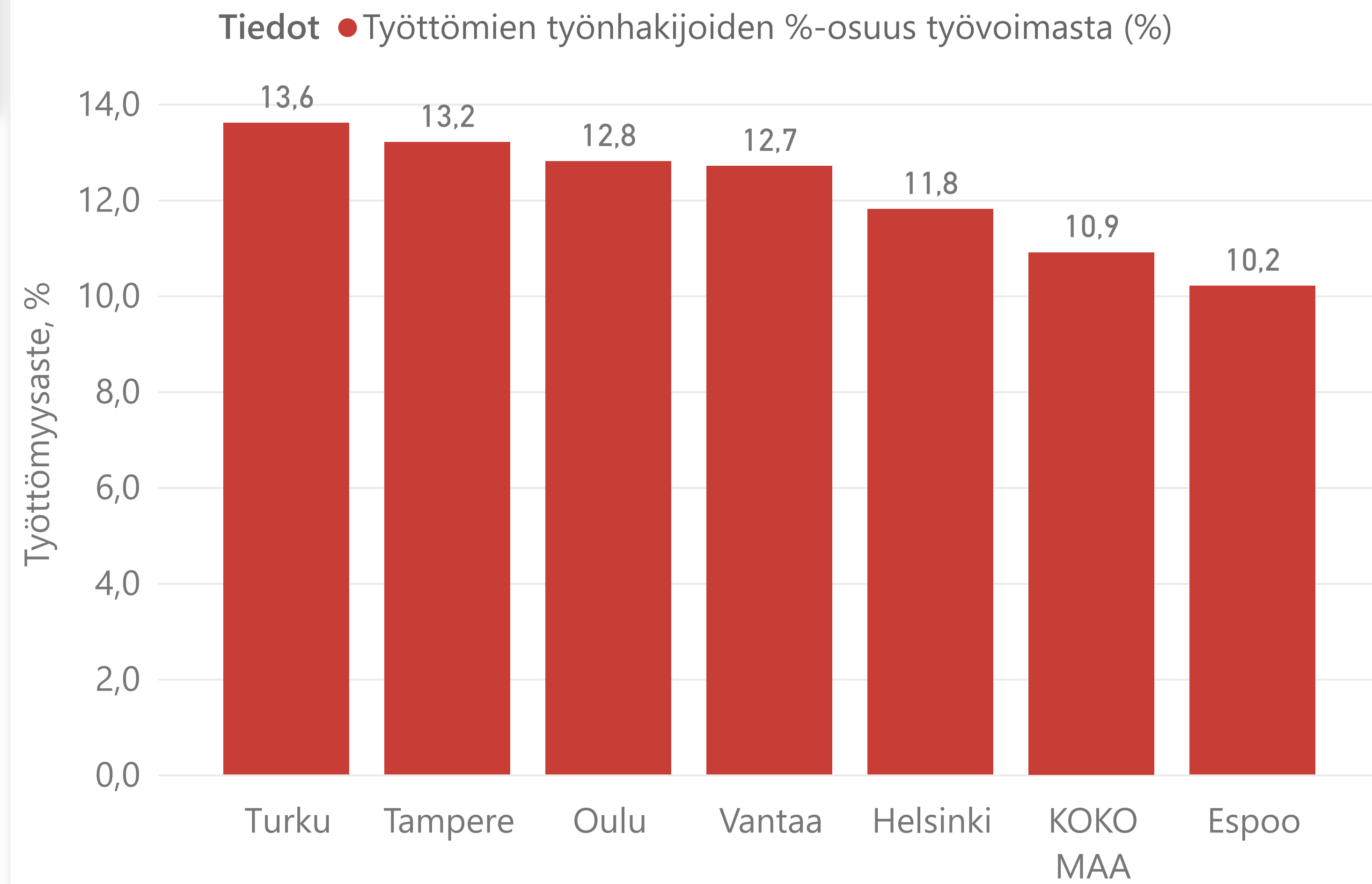
Väkiluku



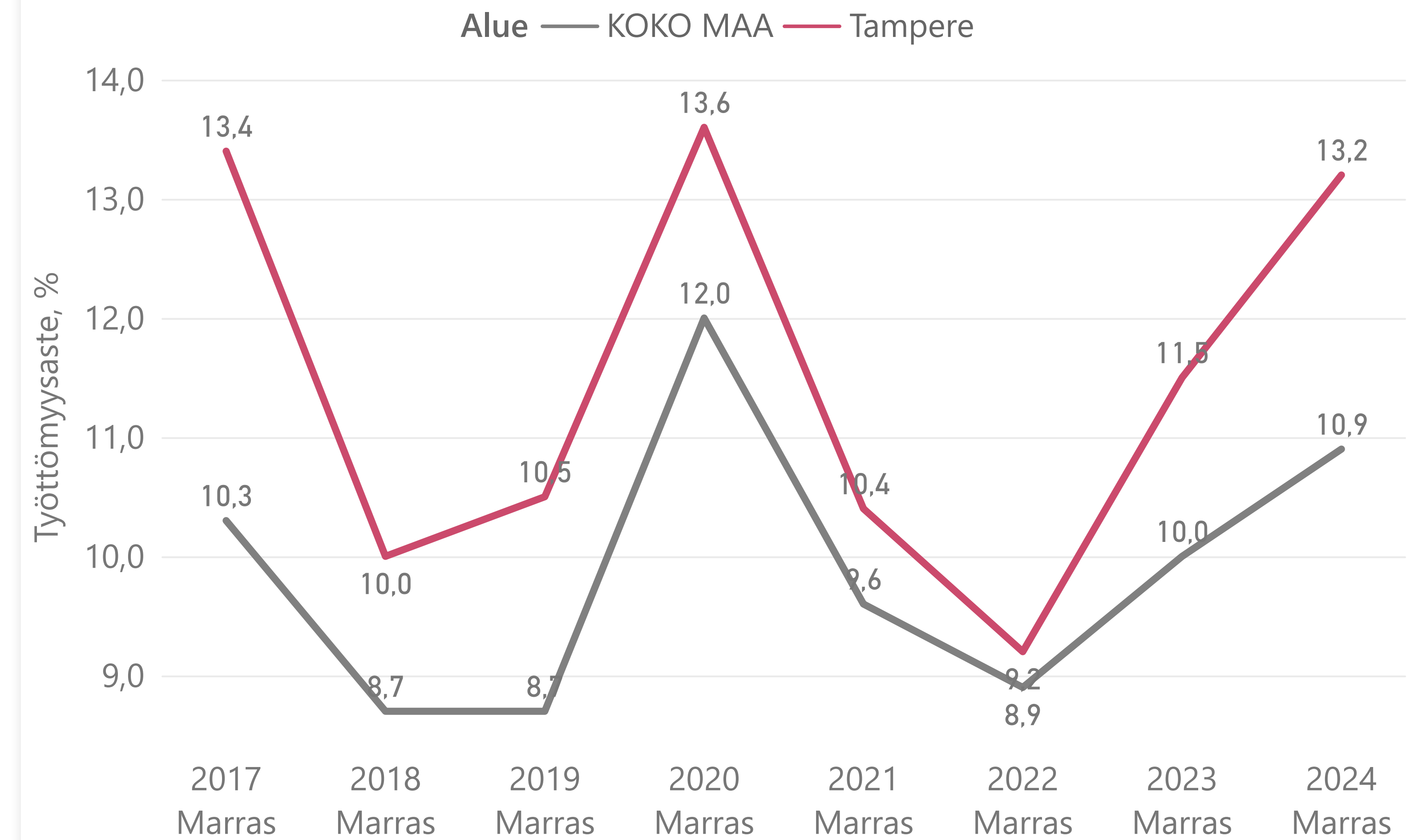
Valitse kuukausi

Marras

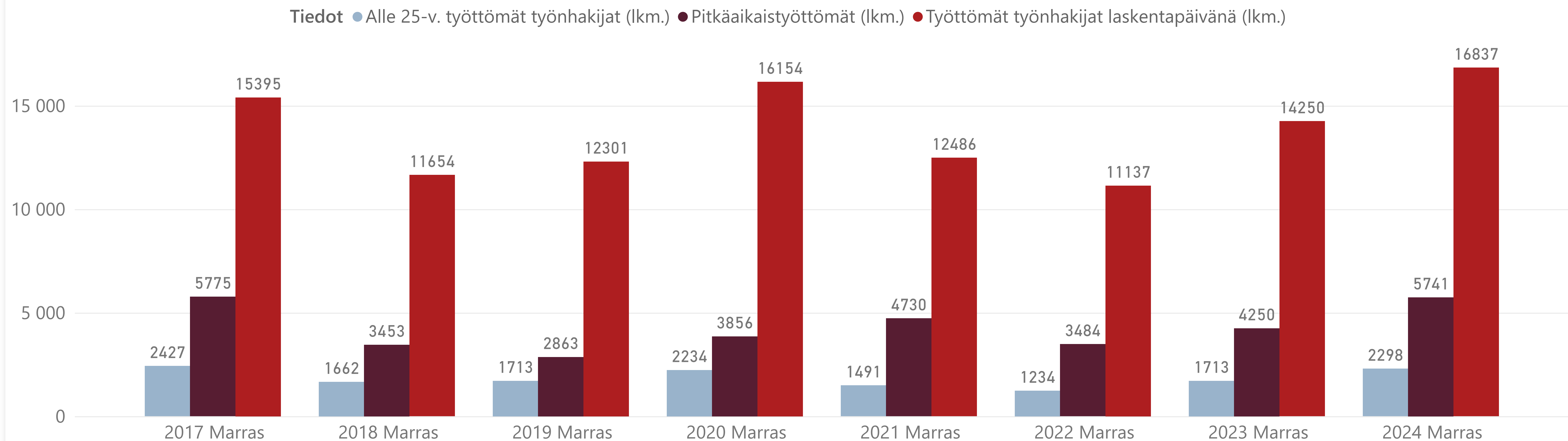
Työttömyysprosentti 2024



Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)



Ennusteen valinta

2024-11

Tulosennuste

160,4 milj.

Tulosennuste ilman satunnaisia eriä*

-43,9 milj.

* Satunnaiset erät liittyvät Tampereen Veden yhtiöittämiseen

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Ero
<input type="checkbox"/> TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	58,1	198,6	174,2	-24,4
<input type="checkbox"/> TREKT3 Tilikauden tulos	55,3	184,9	160,4	-24,4
<input type="checkbox"/> TREKT2 Vuosikate	188,0	109,1	97,0	-12,1
<input type="checkbox"/> TREKT1 Toimintakate	-579,2	-640,6	-665,4	-24,8
<input type="checkbox"/> TREKT11 Toimintatuotot	385,8	353,2	316,2	-37,0
<input type="checkbox"/> TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	3,3	0,4	0,4	-0,1
<input type="checkbox"/> TREKT13 Toimintakulut	-968,3	-994,2	-982,0	12,2
<input type="checkbox"/> TREKT21 Verotulot	681,1	643,5	651,2	7,7
<input type="checkbox"/> TREKT22 Valtionosuudet	58,3	80,8	83,2	2,4
<input type="checkbox"/> TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	27,8	25,4	28,0	2,7
<input type="checkbox"/> TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-132,7	-128,5	-140,9	-12,3
<input type="checkbox"/> TREKT32 Satunnaiset erät		204,3	204,3	0,0
<input type="checkbox"/> TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	1,7	13,2	13,2	0,0
<input type="checkbox"/> TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	1,1	0,5	0,5	0,0
Yhteensä	58,1	198,6	174,2	-24,4

Keskeiset nostot

Marraskuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 160,4 M€ ylijäämäinen. Ilman Veden yhtiöittämisestä saatuja satunnaisia tuottoja tulosennuste on 43,9 M€ alijäämäinen. Tulosennuste parani syyskuun ennusteesta 13,8 M€. Suurimmat muutokset edelliseen ennusteeseen olivat verotulokertymän paraneminen, elinvoiman palvelualueen ja konsernihallinnon toimintakulujen ennusteen pieneneminen sekä arvonalentumisissa näkyvät KOy Tampereen monitoimiareenan ja Suomen Hopealinja Oy:n sijoitusten ja DigiOne -hankkeen alaskirjaukset.

Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 37,0 M€ ja toimintakulut 12,2 M€. Toimintatuottojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 24,8 M€ muutettua talousarviota heikompana.

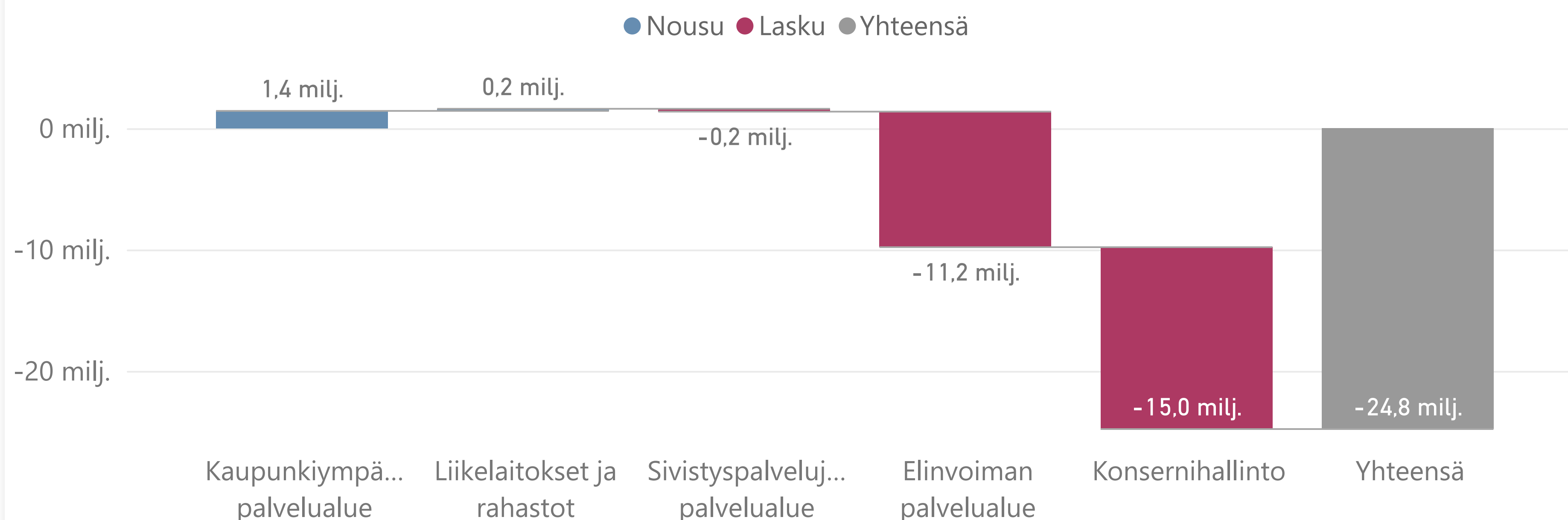
Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (19,7 M€), mikä selittyy pääosin pysyvien vastaavien myyntivoitoilla. Suurimpana toteutumattomana eränä on Tipotien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Konsernihallinnon yhteisten erien toimintakatteen tilinpäätösennuste on 19,3 M€ muutettua talousarviota heikompi. Ylityksen taustalla ovat toteutumattomat pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 1,8 M€ talousarviota heikompana perusopetuksen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi.

Verorahoitus on toteutumassa 9,9 M€ muutettua talousarviota parempana. Marraskuun ennuste sisältää koko vuoden lopulliset verotilitykset. Verotulot toteutuivat 7,7 M€ muutettua talousarviota parempana kunnallisverotulojen hyvän kertymän vuoksi. Yhteisöverot ja kiinteistöverot toteutuivat budjetoitua heikompina. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 2,3 M€ budjetoitua parempana.

Vuosikatteen 97,0 M€ ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 68,9 prosenttia.

Poistojen ja arvonalentumisten ennuste on 12,3 M€ budjetoitua suurempi, mikä aiheutuu ennusteeseen arvioiduista alaskirjauksista.

Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



Ennusteen valinta

2024-11

Enn. yhteensä (M€)

-665,4

Palvelualueen valinta

Kaikki

Ero vrt. TA (M€)

-24,8

Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toiminta kate
<input type="checkbox"/> Kaupunkiympäristön palvelualue	1,43
<input type="checkbox"/> Kaupunkiympäristön palvelualue	1,43
<input type="checkbox"/> Liikelaikokset ja rahastot	0,18
<input type="checkbox"/> Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	0,18
<input type="checkbox"/> Rahastot	0,00
<input type="checkbox"/> Sivistyspalvelujen palvelualue	-0,24
<input type="checkbox"/> Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	1,60
<input type="checkbox"/> Kasvatus- ja opetuspalvelut	-1,83
<input type="checkbox"/> Elinvoiman palvelualue	-11,17
<input type="checkbox"/> Toisen asteen koulutus	5,09
<input type="checkbox"/> Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	3,42
<input type="checkbox"/> Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-19,67
<input type="checkbox"/> Konsernihallinto	-14,99
<input type="checkbox"/> Konsernihallinto ja yhteiset erät	-14,99
Yhteensä	-24,79

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Toimintakate-ennuste on 1,8 M€ muutettua talousarviota heikompi. Palveluryhmät ovat toteuttaneet talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ennuste on kääntynyt budjetoitua paremmaksi, mutta perusopetuksessa tehdyt toimenpiteet eivät ole hillinneet menojen kasvua tavoitteen mukaisesti.

Toimintatuottojen ennuste on 2,1 M€ budjetoitua suurempi, mikä johtuu pääosin perusopetuksen avustuksista, vieraskuntalaskutuksesta ja kotikuntakorvaustuloista sekä varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotoista.

Toimintakulujen ennuste on 3,9 M€ budjetoitua suurempi. Suurimmat ylityshat ovat henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa ja vuokrissa. Henkilöstökulujen ylitysenne aiheutuu perusopetuksen palvelutarpeen kasvusta ja suurista sijauskustannuksista. Palvelujen ostojen ylitys johtuu työterveyspalvelujen, palvelusetelipäivähoidon, esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten ja ateriapalvelujen kustannuksista sekä koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapidon kustannuksista. Lisäksi ICT-laitteiden leasingvuokrat ylittävät budjetin. Vastaavasti yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen avustusten sekä kaluston ostojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,4 M€ muutettua talousarviota parempana. Tuottojen ennustetaan ylittävän 0,8 M€, mikä johtuu ensisijaisesti joukkoliikenteen matkalipputuottojen 1,3 M€ ylityksestä ja osittain myös katutilavalvonnan tuottojen 0,4 M€ ylityksestä.

Rakennusvalvonnan tuottojen alitus on 0,7 M€, sillä tuottonäkymät ovat heikot asuntorakentamisen voimakkaan hiljentymisen vuoksi. Myös hulevesituottojen ennustetaan alittuvan 0,3 M€.

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,6 M€. Henkilöstökulujen arvioitu alitus on 0,8 M€ henkilötyövuosiennusteen mukaisesti. Pääosin joukkoliikennepalvelujen vahvan kysynnän vuoksi palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän 0,6 M€. Aine- ja tarvikekuluissa sähkön ostojen ennustetta on pienennetty konservatiivisesti 0,5 M€ toteutuneen kehityksen ja arvioidun joulukuun laskituksen perusteella. Liikennejärjestelmäsuunnittelun, hulevesisuunnittelun ja omaisuuden hallinnan ulkoisten palveluostojen arvioidaan alittuvan perustuen pääasiassa toteutuman näkymiin.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Toimintakatteen ennuste on 19,7 M€ muutettua talousarviota pienempi. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen (netto) ennustetaan toteutuvan 23,2 M€ suunniteltua pienempänä. Suurimpana toteutumattomana eränä ovat Tipotien ja muutamien tonttien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Maankäyttösopimuskorvausten ennustetaan toteutuvan 2,7 M€ budjetoitua suurempina. Vuokratuottojen ennustetaan toteutuvan 3,9 M€ budjetoitua pienempinä. Vuokratuotot pienenevät sekä maa- ja vesialuiden että tilavuokrien osalta. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 1,2 M€ budjetoitua pienempänä, josta Hiedanrannan kehitysohjelman akilan osuuden arvioidaan toteutuvan 0,9 M€ suunniteltua pienempänä.

Konsernihallinto ja yhteiset erät

Konsernihallinnon toimintakate-ennuste on 4,3 M€ budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ylitystä selittää suurimmalta osin valtiolta saatu muutuskulukorvaus TE-uudistuksen valmisteluun. Toimintakulujen alitus muodostuu lukuisista eristä. Suurin poikkeama on strategisen hankekehityksen (Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta) 1,9 M€ kulujen alitus suunniteltujen rekrytointien ja läntisen keskustan projektien viivästyttä.

Konsernihallinnon yhteisten erien toimintakate-ennuste on 19,3 M€ budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 19,9 M€, koska suunnitellut yhtiöomaisuuden myynnit siirtyvät vuodelle 2025. Toimintakulujen ennuste on 0,6 M€ budjetoitua parempi; ennusteeseen sisältyy useita ylityksiä ja alituksia, suurimmat menojen alitukset koskevat suur tapahtumia, joista osa siirtyy vuodelle 2025.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Toimintakate-ennuste on 1,6 M€ budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 3,1 M€, mikä aiheutuu pääosin historiallisten museoiden suurten kävijämäärien vuoksi ylittyvistä myynti- ja maksutuotoista. Toimintakulujen ennuste on 1,5 M€ muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin sekä museokauppaan ja -ravintolaan liittyvistä hankinnoista.

Toisen asteen koulutus

Lukioiden toimintakatteen ennuste on 1,3 M€ suunniteltua parempi. Alitusta ennustetaan henkilöstökuluissa, oppivelvollisten materiaalihankinnoissa ja kaluston ostoissa. Ammatillisen koulutuksen tulosennuste on 3,9 M€ muutettua talousarviota parempi painottuen henkilöstökuluihin.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelujen tilinpäätösennuste on 3,1 M€ muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen ennuste on 3,4 M€ suunniteltua pienempi ja toimintakulujen ennuste on 6,5 M€ suunniteltua parempi. Henkilöstökulujen ennuste on 3,7 M€ suunniteltua pienempi määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointien toteutumattomuuden sekä vastaanottokeskuksen toiminnan päättymisen takia. Palvelujen ostojen ennuste on 3,4 M€ suunniteltua pienempi, koska osa hankinnoista ei toteudu tänä vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste 26,0 M€ ylittää 1,5 M€ budjetoidun. Vastaanottokeskuksen tulojen ennuste on 2,1 M€ ja menojen ennuste on 2,0 M€ budjetoitua pienempi johtuen toiminnan päättymisestä 31.7.2024. Elinkeinopalvelujen ennuste on 0,3 M€ suunniteltua parempi osan hankinnoista siirtyessä vuodelle 2025.

Tilihierarkia

- TREKT21 Verotulot
 - 601000 Kunnan tulovero
 - 602000 Kiinteistövero
 - 603000 Osuus yhteisöver...
- TREKT22 Valtionosuudet
 - 611100 Kunnan peruspal...
 - 611200 Verotuloihin per...
 - 611400 Opetus- ja kulttu...
 - 611600 Veromenetysten ...

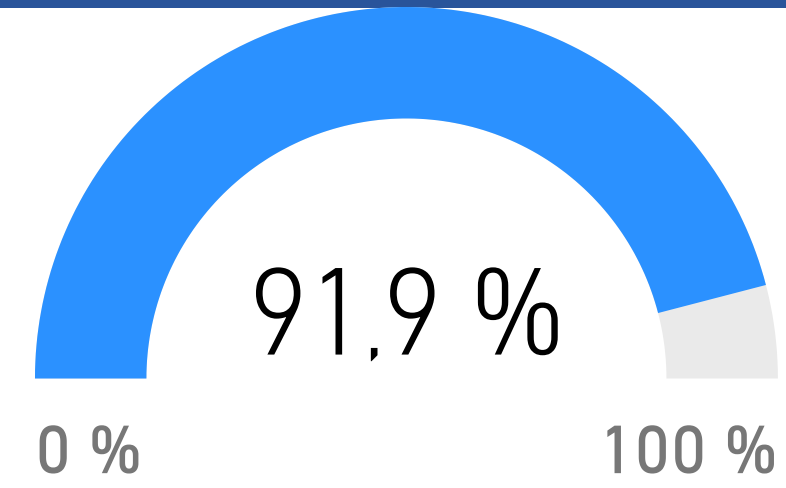
Kuukausi

1 11

Ennusteen valinta

2024-11

Toteuma-%



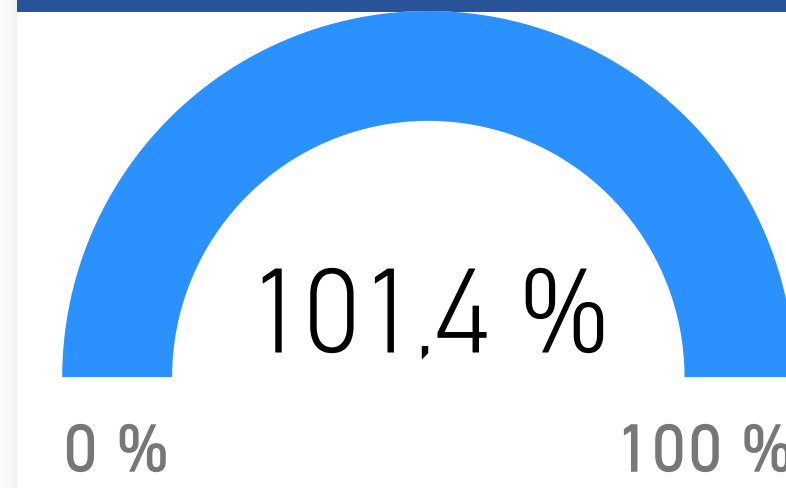
Ennuste yhteensä (M€)

734,4

Ennusteen ero talousarvioon

10,0 milj.

Ennuste-%



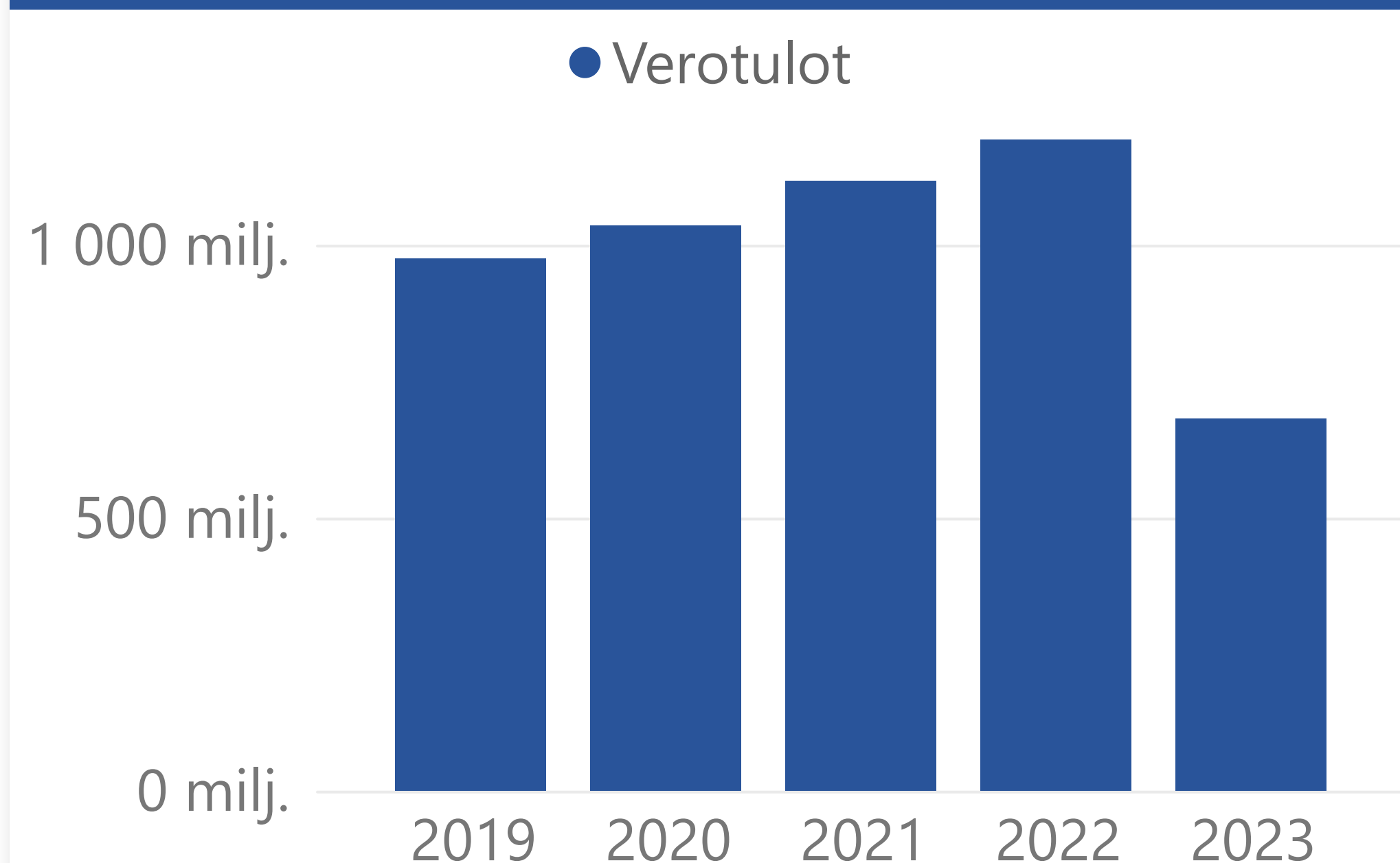
Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Taso6Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2024	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
TREKT21 Verotulot	590 534	681 057	643 500	651 181	7 681
601000 Kunnan tulovero	406 913	477 773	447 000	458 299	11 299
602000 Kiinteistövero	104 625	105 302	109 500	108 789	-711
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	78 996	97 982	87 000	84 093	-2 907
TREKT22 Valtionosuudet	75 128	58 344	80 845	83 200	2 355
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	-36 740	-62 361	-40 490	-40 020	470
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	1 133	4 430	1 236	1 236	0
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut	77 075	79 974	83 379	85 265	1 886
611600 Veromenetysten kompensatio	33 660	36 300	36 720	36 720	0
Yhteensä	665 662	739 401	724 345	734 381	10 036

Verotilitykset (M€)

Kuukausi	2023	2024
1	118,6	56,7
2	74,4	61,6
3	43,3	42,9
4	43,6	46,9
5	45,1	46,3
6	40,8	43,7
7	68,7	75,8
8	35,2	49,5
9	45,1	61,6
10	50,8	55,5
11	57,5	50,0
Yhteensä	623,1	590,5

Verotulot



Valtionosuudet



Kuukausi

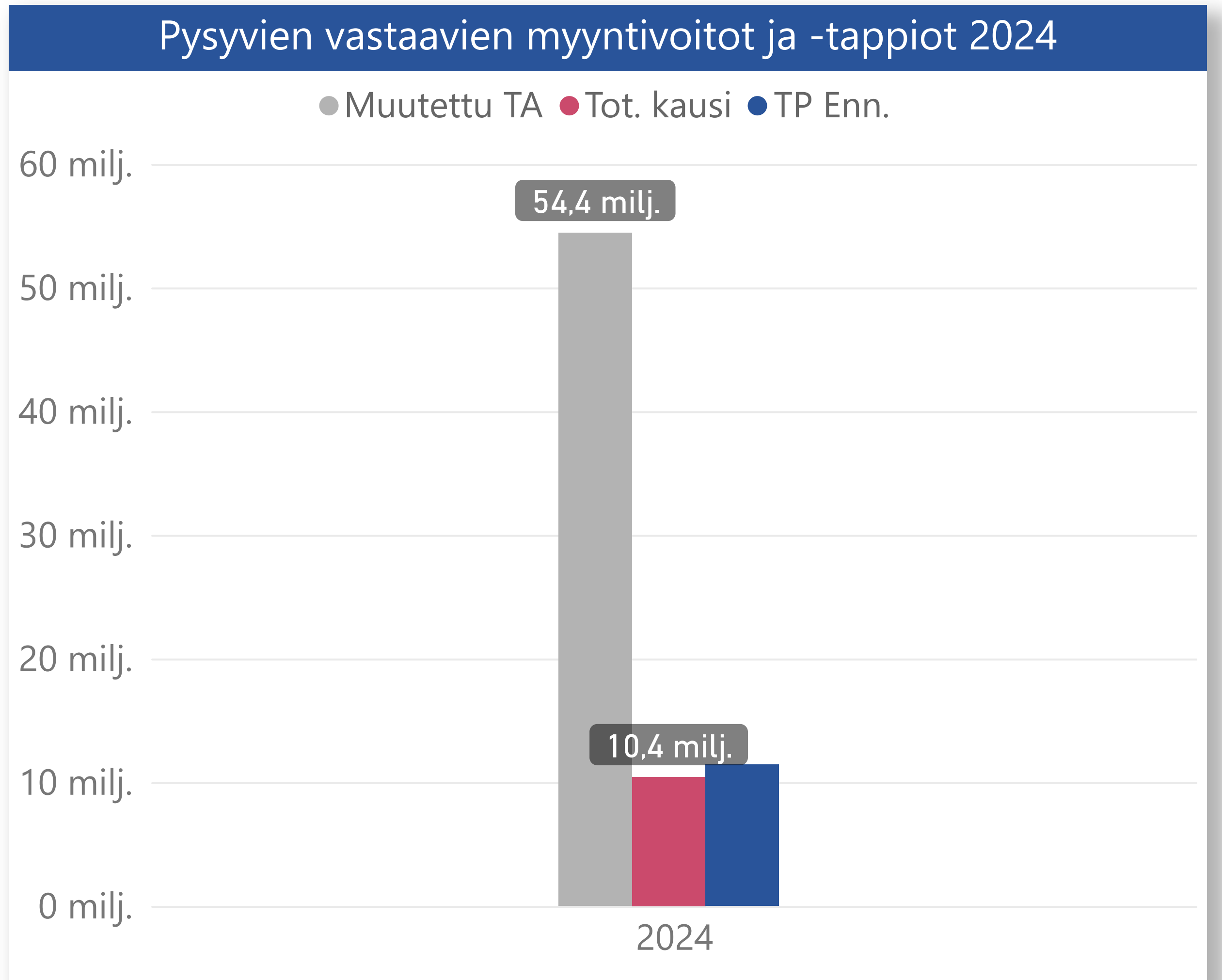
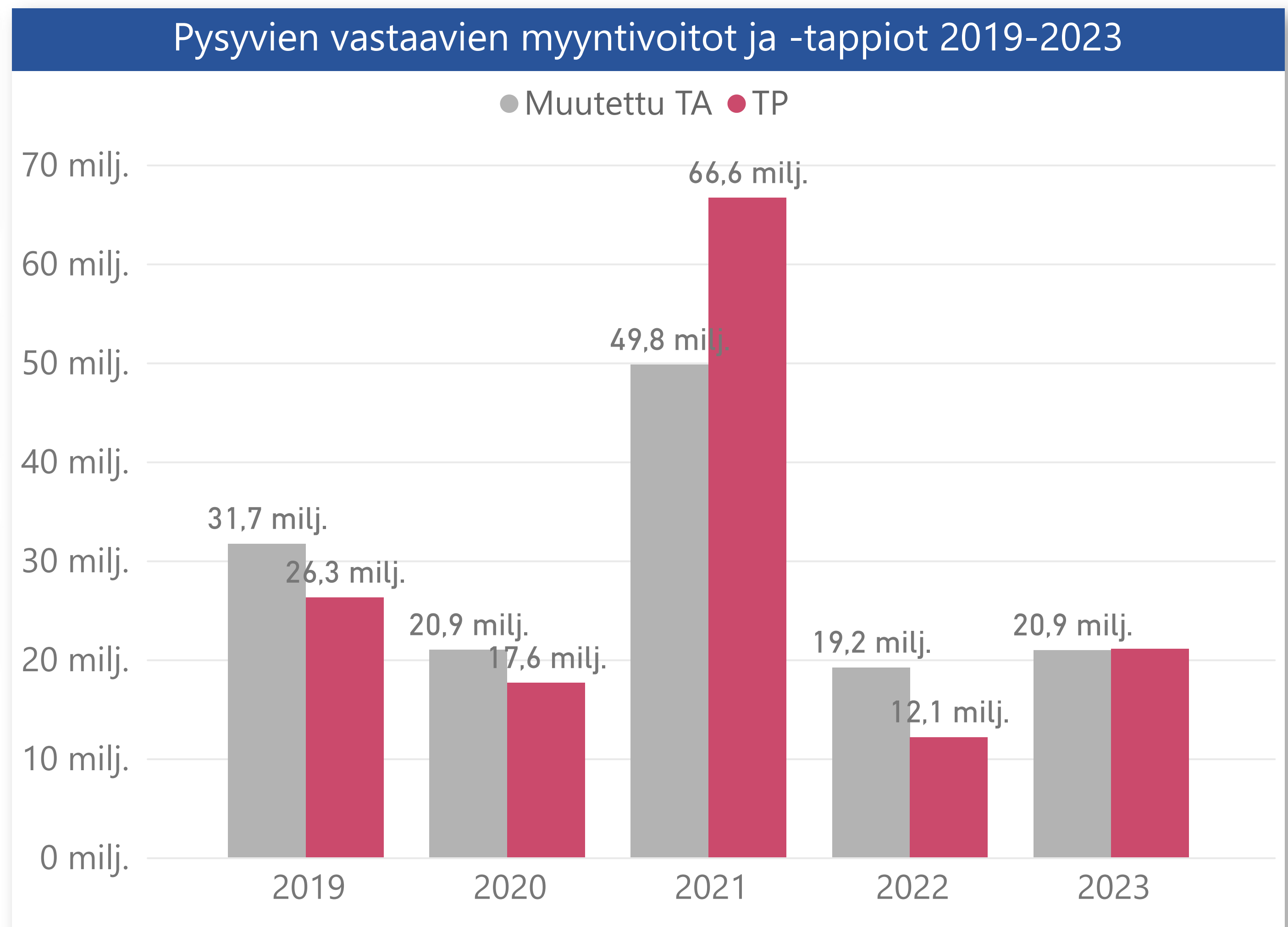
1 11

Ennusteen valinta

2024-11

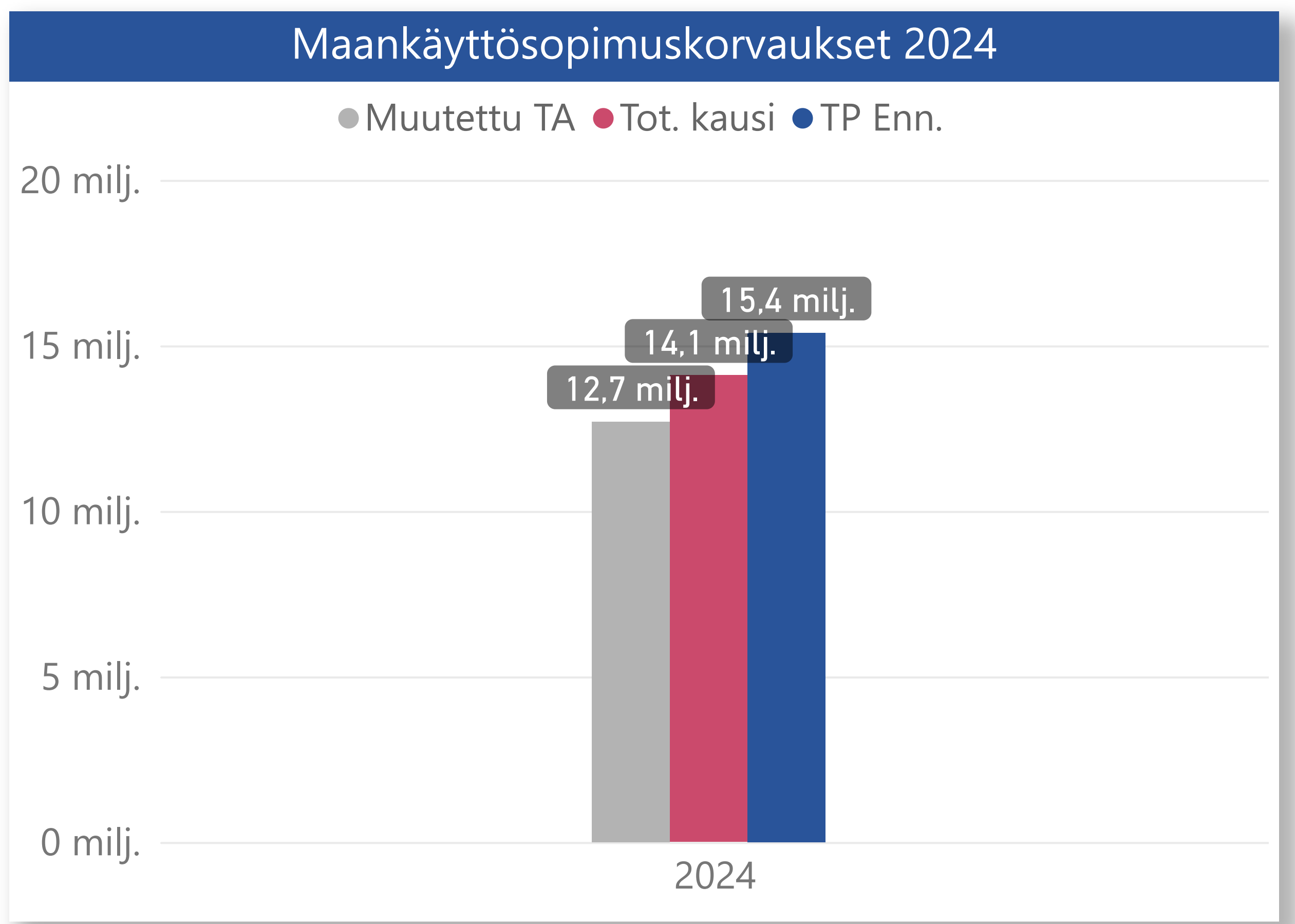
Yksikön valinta

Kaikki



Ennusteen ero talousarvioon

-43,0 milj.



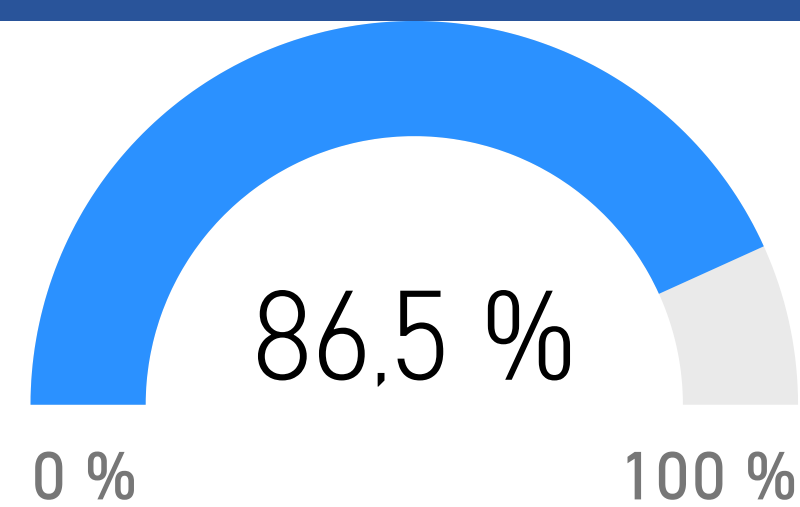
Ennusteen ero talousarvioon

2,7 milj.

Ennusteen valinta

2024-11

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



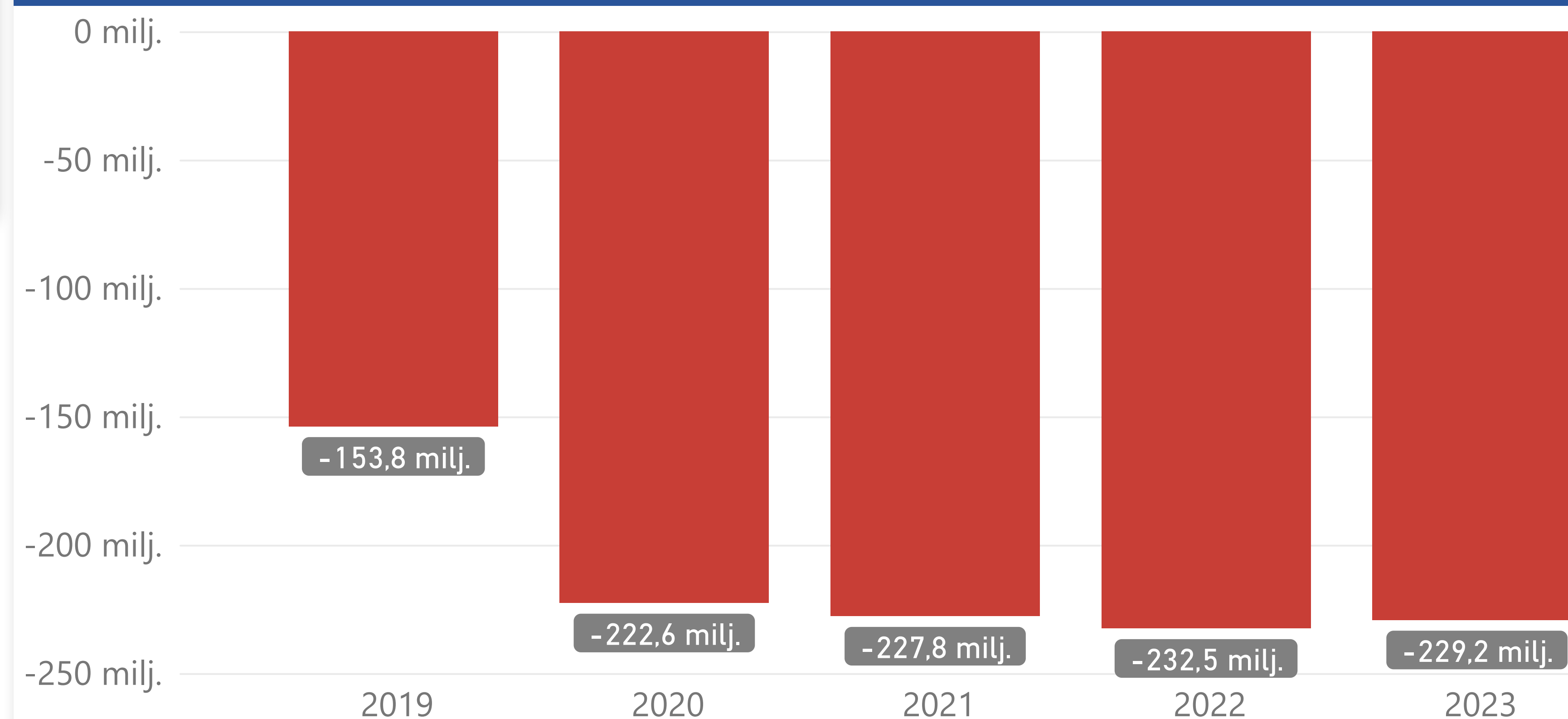
Investointien tulo-rahoitus-%, enn.

31,5

Investointien tulo-rahoitus-%, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

43,5

Nettoinvestoinnit 2019-2023



Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Bruttoinvestoinnit	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-360 550	-311 701	48 848
Aineelliset hyödykkeet	-253 747	-209 145	44 602
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-65 529	-63 160	2 369
Koneet ja kalusto	-14 254	-12 037	2 217
Maa- ja vesialueet	-20 050	-15 410	4 640
Muut aineelliset hyödykkeet	-218	-218	0
Rakennukset	-153 696	-118 320	35 376
Aineettomat hyödykkeet	-17 921	-13 975	3 946
Muut pitkävaikutteiset menot	-17 921	-13 975	3 946
Sijoitukset	-88 881	-88 581	300
Osakkeet ja osuudet	-88 881	-88 581	300
Yhteensä	-360 550	-311 701	48 848

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 308,1 M€, joka on 49,8 M€ muutettua talousarviota pienempi. Ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 223,1 M€. Suurimmat poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan (+43,3 M€), kehitysohjelmien (+9,5 M€), konsernihallinnon (+3,8 M€) ja yhdyskuntalautakunnan (pl. erikseen sitovat erät (-3,0 M€) investoinneissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeissa ennuste poikkeaa muutetusta talousarviosta (+35,9 M€) mm. seuraavissa hankkeissa: Ahvenisjärven koulun uudisrakennus (+5,9 M€), Hervannan vapaa-ajankeskuksen perusparannus (+8,1 M€), Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt (+3,0 M€), Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,5 M€) ja Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos (+3,1 M€).

Kehitysohjelmien tilinpäätösennuste alittaa muutetun talousarvion 9,5 M€: Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman +5,3 M€ ja Hiedanranta -kehitysohjelman +4,2 M€. Vaitinaron johtosiirtojen rakennuskustannusten ennustetaan osin siirtyvän vuodelle 2025. Hakametsä Sport Campus - ja Viinikanlahti -hankkeissa odotetaan asemakaavan vahvistumista, ja hankeeseen suunniteltuja investointeja siirtyä ensi vuoden puolelle.

Konsernihallinnon tilinpäätösennuste alittaa muutetun talousarvion 3,8 M€, koska ICT-kehittämisen investointeihin budjetoituja erä toteutuu käyttötaloudessa, projektien toteumaa on kertynyt budjetoitua hitaammin tai niihin on tehty budjettimuutoksia.

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien (pl. erikseen sitovat erät) 52,9 M€:n tilinpäätösennuste ylittää muutetun talousarvion 3,0 M€, koska erityisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet ovat suunniteltua hankalammat. Lisäksi Ojalan ja Käräjätörmän alueiden, Vuohenojan ylikulkusillan, Satakunnankadun kiertoliittymän ja Rongankadun uudistamisen investoinneissa on eroja verrattuna taloussuunnitteluvaiheen arvioihin.

Pysyvien vastaavien luovutustulojen tilinpäätösennuste on 206,4 M€ ja alittaa muutetun talousarvion 73,3 M€, koska osa talousarviossa suunnitelluista kiinteistö- ja yhtiöomaisuuden myynneistä ei toteudu tänä vuonna.

Rahoitusosuudet (1000 €)

Rahoitusosuudet	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 647	3 596	949

Nettoinvestoinnit (1000 €)

Nettoinvestoinnit	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-357 902	-308 105	49 797

Nettoinvestoinnit, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

-223,1 milj.

Pysyvien vastaavien luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2024
279 760

Pysyvien vastaavien luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2024
206 441 t.

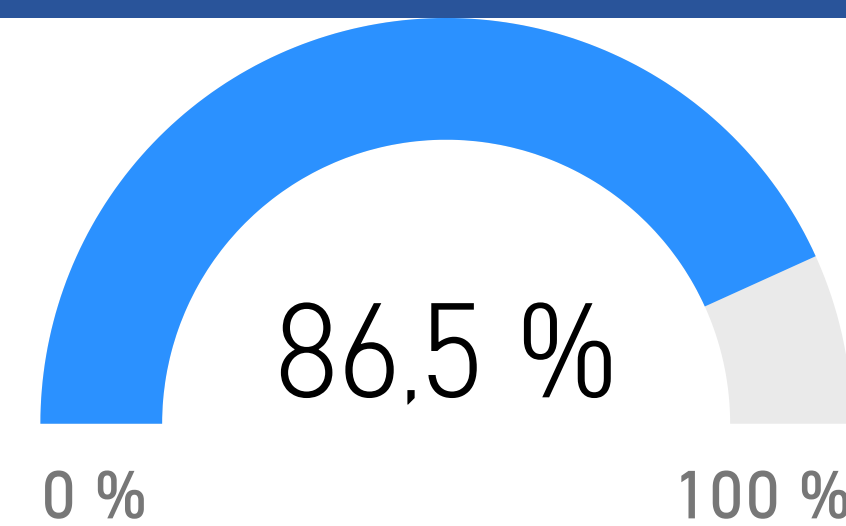
Toimintayksikön valinta

Kaikki

Ennusteen valinta

2024-11

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

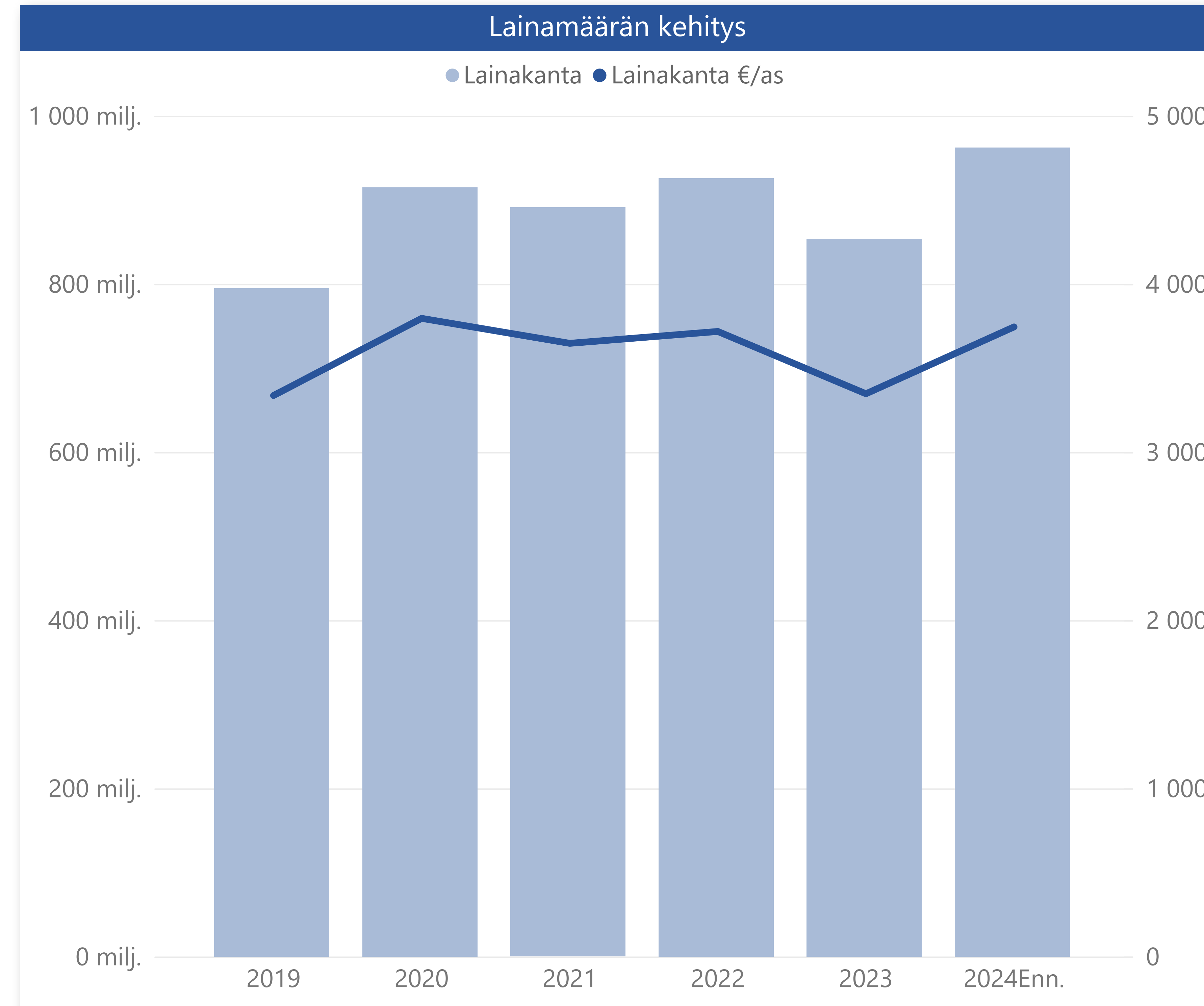
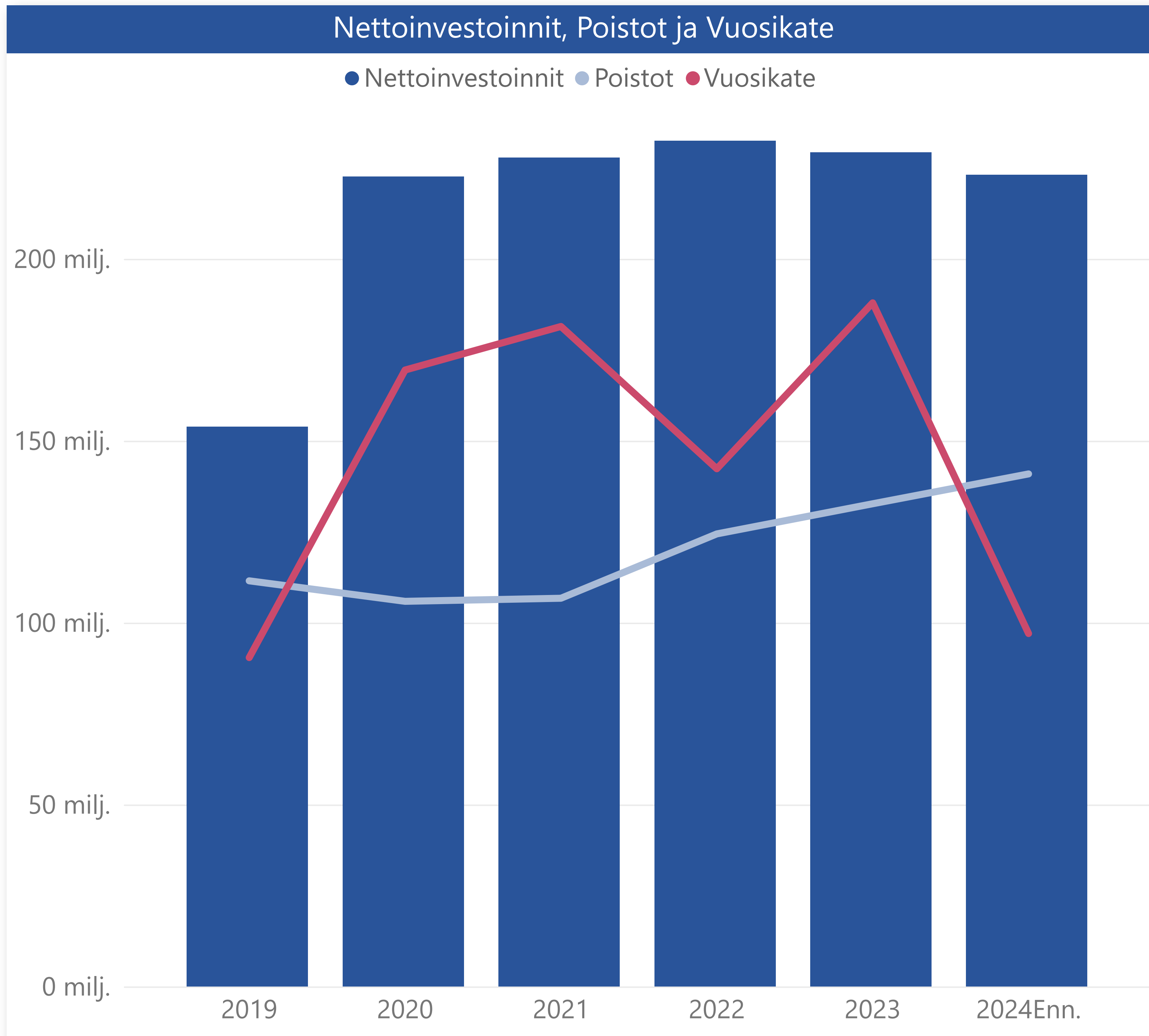
Toimintayksikkö	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
Elinvoiman palvelualue	-178 316	-135 007	43 309
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-175 710	-132 426	43 284
+ Toisen asteen koulutus	-2 606	-2 542	64
+ Työllisyys- ja elinkeinopalvelut		-39	-39
Konsernihallinto	-97 955	-94 120	3 835
+ Konsernihallinto ja yhteiset erät	-97 955	-94 120	3 835
Sivistyspalvelujen palvelualue	-21 431	-18 859	2 572
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-17 635	-15 794	1 841
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3 796	-3 065	731
Kaupunkiympäristön palvelualue	-56 200	-56 119	81
+ Liikelaikokset ja rahastot	-4 000	-4 000	0
Yhteensä	-357 902	-308 105	49 797

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut	Investointiennuste on 0,7 M€ budjetoitua pienempi, mikä aiheutuu Härmälän koulun valmistumisen viivästymisestä ja ensikertaisen kalustamisen siirtymisestä vuodelle 2025.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Investointiennuste on 15,8 M€, mikä on 1,8 M€ muutettua talousarviota vähemmän. Alitus aiheutuu mm. Kaupin urheilupuiston, Kaukajärvi-Kisapirtti -reittien, Lielahden tekojään toisen vaiheen, Kaupin jalkapallokatsomon ja huoltorakennuksen, Kalevan liikuntapuiston huoltorakennuksen sekä Tampereen stadionin mondo-pinnoitteen investointien siirtymisestä osittain vuodelle 2025.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Maan esirakentamisen ja maanhankinnan investointien (pl. erikseen sitovat erät) ennustetaan alittuvan 0,4 M€ budjetoitusta. Talonrakennushankkeiden (pl. Hiedanranta) nettoinvestointien ennuste 115,6 M€ alittaa suunnitellun 35,9 M€. Suurimmat poikkeamat ovat seuraavissa hankkeissa: Ahvenisjärven koulun uudisrakennus (+5,9 M€), Hervannan vapaa-ajankeskuksen perusparannus (+8,1 M€), Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt (+3,0 M€), Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,5 M€) ja Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos (+3,1 M€).
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Tietohallinnon ICT-kehittämisen tilinpäätösennuste alittaa 3,5 M€ muutetun talousarvion. Investointeihin budjetoituja eriä toteutuu käyttötaloudessa, projektien toteumaa on kertynyt budjetoitua hitaammin tai niihin on tehty budjettimuutoksia. DigiOne-hankeesta irtautumisen takia investointeja on siirretty käyttötalouteen. Yhteisten erien nettoinvestointien ennusteeseen on päivitetty toteutuneet sijoitukset vapaan oman pääoman rahastoon (Tampereen Vesi Oy:n SVOP 85,0 M€ ja Suomen Hopealinja Oy:n SVOP 2,0 M€). Ennusteesta on poistettu varaus 0,3 M€ sijoituksesta Lentorataan. Lisäksi ennuste sisältää kaupunginhallituksen käyttöön tarkoitetun 1,6 M€ varauksen osakkeisiin ja osuuksiin, josta on toteutunut 0,825 M€.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan nettoinvestointien ennuste on 3,0 M€ muutettua talousarviota suurempi ja erikseen sitovien Keskusta- ja Hiedanranta -kehitysohjelman 2,6 M€ talousarviota pienempi. Joukkoliikenteen nettoinvestointien ennuste on 0,45 M€ muutettua talousarviota pienempi. Perustoiminnassa ylityspainetta aiheuttaa suunniteltua hankalammat pohjaolosuhteet erityisesti Enqvistinkadun jatkeella ja Possiojan alueella sekä Ojalan alueella. Lisäksi Satakunnankadun kiertoliittymän rakentamisen ja Rongankadun uudistamisen töitä siirtyi edellisvuodesta kuluvalle vuodelle eikä ratikan uuden Pirkkala-Linnainmaa -yhteysvälin teknisen suunnittelun kustannuksiin vielä budjetoituvaiheessa varauduttu. Myös Vuohenojan ylikulkusillan peruskorjaus toteutui suunniteltua laajemmin. Toisaalta Käräjätörmän alueen kaavoitus ei ole edennyt eikä alueella päästä rakentamaan kuluvana vuonna, mikä helpottaa talousarvion ylityspainetta. Kehitysohjelmien alitus johtuu pääosin siitä, että nimeättömiä keskustan kehittämissuunnitelman toimenpiteitä, vetovoima- ja nopeita toimenpiteitä ei toteuteta vuonna 2024. Investointien suunnittelua ja rakentamista on osittain hidastettu. Keskusta -kehitysohjelman rahoitusosuuksissa on huomioitu 0,4 M€ henkilöratapihan CEF-investointituki. Joukkoliikenteen lippu- ja maksatusjärjestelmän ennusteen alitus johtuu siitä, että investointi on muilta osin tietohallinnon talousarviossa.

Vuosivalinta

Useita valintoja ▼



Vuoden 2024 ennustetut nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden yhtiöittämisen vaikutuksia. Poistot sisältävät myös yht. 13,1 M€:n arvonalentumiset.

Organisaatiohierarkia

- Hae
- 1000H11 Tampereen kaupunki
 - 1000SIPA Sivistyspalvelujen palv...
 - 1000ELPA Elinvoiman palvelualue
 - 1000KAPA Kaupunkiympäristön ...
 - 1000KOHA Konsernihallinto
 - 1000LIIKRA Liikelaitokset ja raha...

Tampereen Veden yhtiöittäminen sekä konsernihallinnon ja elinvoiman palvelualueen väliset organisaatiomuutokset vaikuttavat vuosien väliseen vertailtavuuteen.

Kuukausi

1 11

Ennusteen valinta

2024-11

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

TP 2023	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn	Ero
8 268	8 347	8 319	-27

Sairauspoissaolot (pv) / htv

2023	2024
16,8	16,3

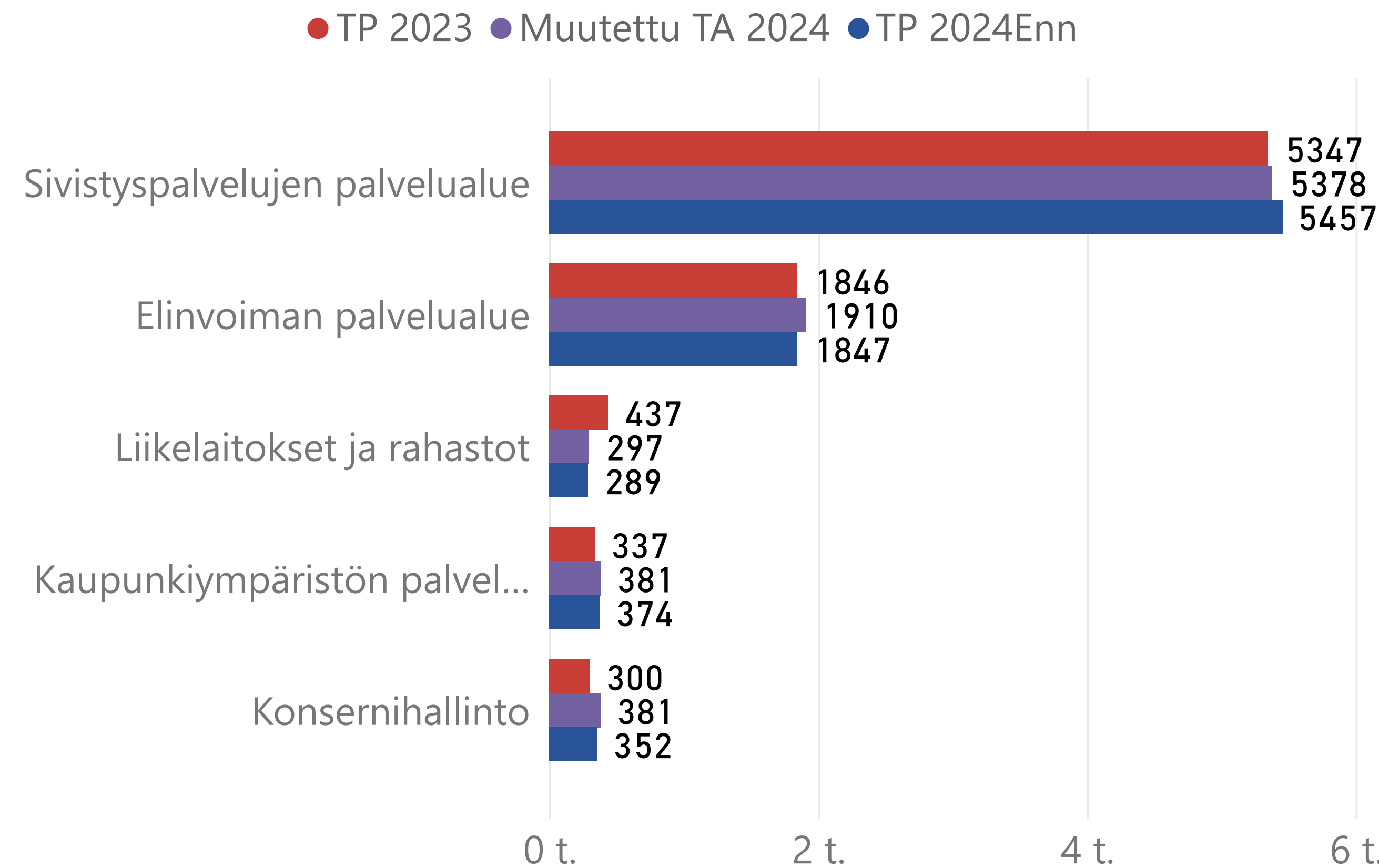
Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
-445 934	-463 300	-455 784	7 516

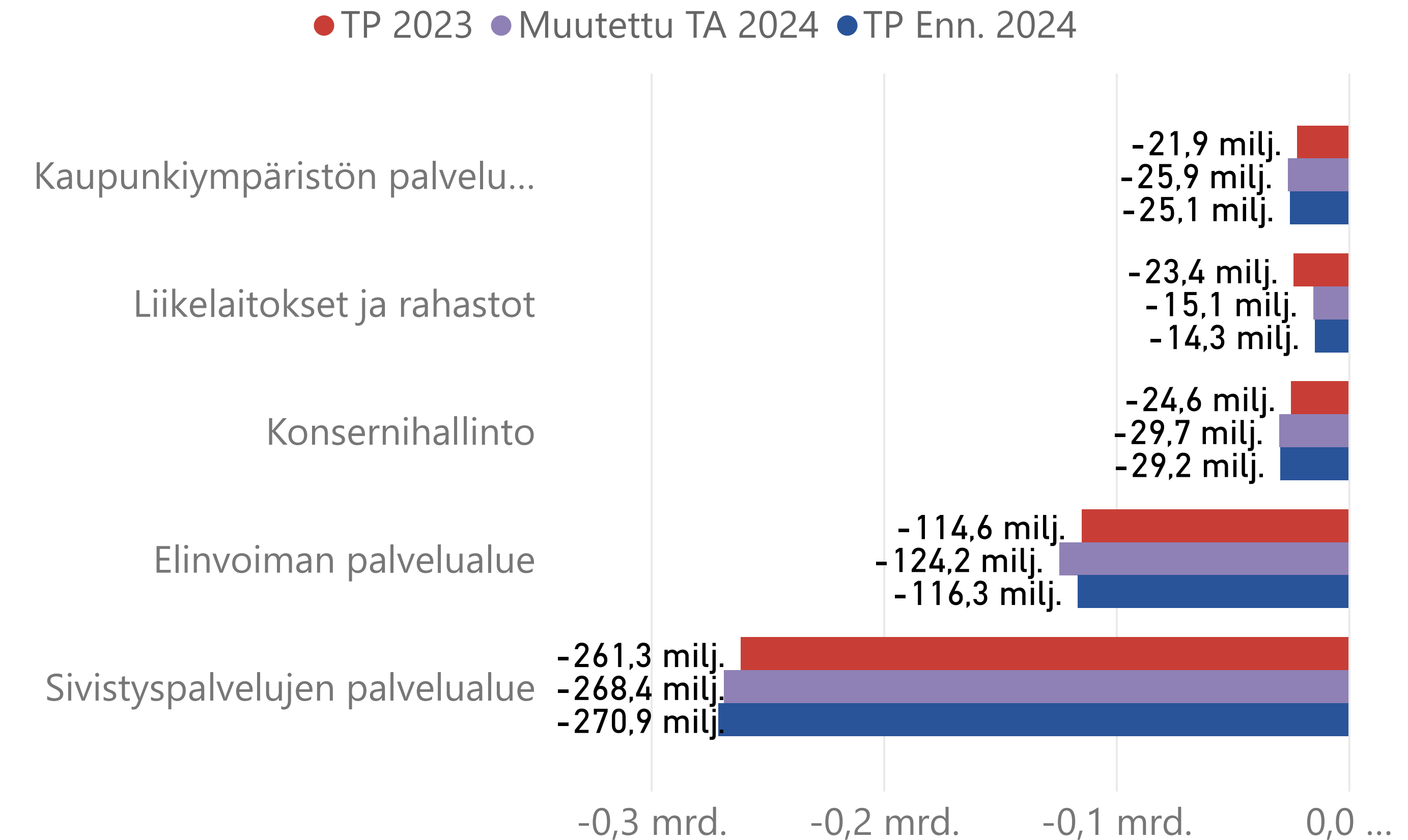
Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2023	Htv-hinta TA 2024	Htv-hinta TP Enn. 2024
-53 935	-53 837	-54 786

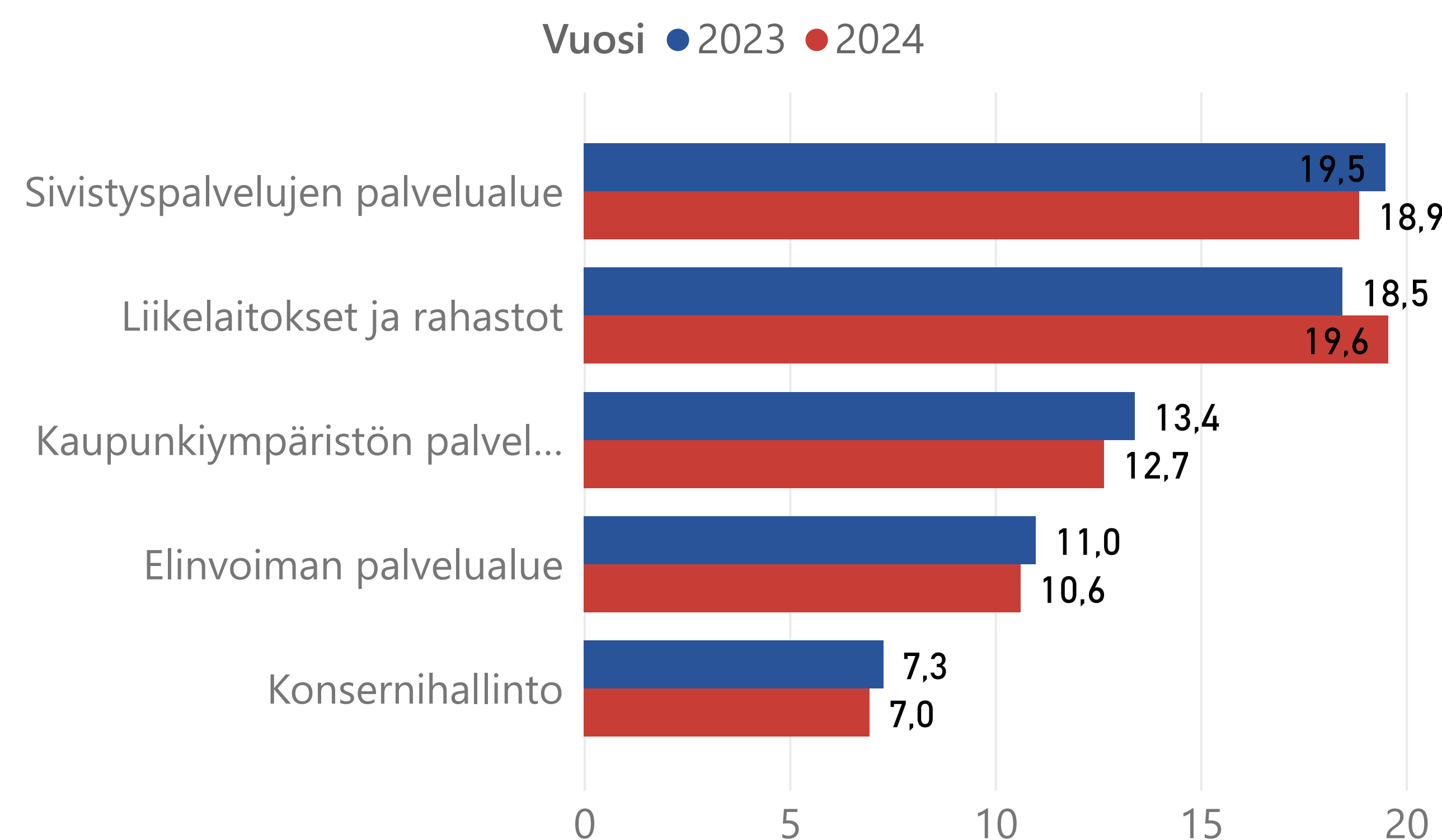
Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



Henkilöstömenot



Sairauspoissaolot (pv) / htv



Henkilöstömenojen ennuste 2024 (M€)

Toimintayksikkö	Enn. ero	Enn. muutos ed. vuoteen	Enn. muutos-%
⊕ Elinvoiman palvelualue	7,97	-1,62	1,4 %
⊕ Kaupunkiympäristön palvelualue	0,82	-3,14	14,3 %
⊕ Konsernihallinto	0,51	-4,60	18,7 %
⊕ Liikelaitokset ja rahastot	0,76	9,12	-38,9 %
⊕ Sivistyspalvelujen palvelualue	-2,55	-9,60	3,7 %
Yhteensä	7,52	-9,85	2,2 %

Konserniennuste,
tilikauden tulos (M€)

18,6

Konserniennuste (M€)

Milj. euroa	TP 2023	TP Enn 2024	TP Enn 2024 / TP 2023
Toimintatuotot	1 043,7	1 009,7	-34,0
Toimintakulut	-1 472,4	-1 459,7	12,7
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	2,0	2,6	0,6
Toimintakate	-426,6	-447,3	-20,7
Verotulot	681,1	651,2	-29,9
Valtionosuudet	58,3	83,1	24,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-31,6	-32,3	-0,7
Vuosikate	281,2	254,7	-26,5
Poistot ja arvonalentumiset	-217,1	-236,1	-19,1
Tilikauden tulos	64,1	18,6	-45,5
Tilinpäätössiirrot	1,1	0,5	-0,6
Tilikauden verot	-9,5	-10,9	-1,4
Laskennalliset verot	-3,6	-2,9	0,8
Vähemmistöosuudet	0,2	-1,5	-1,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52,3	3,8	-48,6

Keskeiset nostot

Konsernin tulosenennuste on 18,6 M€, mikä on 45,5 M€ edellisvuotta heikompi. Tuloksen heikkenemistä selittää vuodelle 2023 kohdistuneen kertaluonteisen ns. verohännän poistuminen.

Konsernin tulosenennusteeseen vaikuttaa positiivisesti erityisesti Tampereen Energia -konsernin ja Tampereen Vesi Oy:n tulokset.

Toimintakatteen (-447,3 M€) ennustetaan heikkenevän 20,7 M€ eli 4,8 % edellisvuodesta erityisesti toimintatuottojen vähenemisen vaikutuksesta. Toimintatuotot vähenevät erityisesti Tampereen Energia -konsernilla, mikä johtuu sähkön vähittäismyynnin liiketoiminnan siirtymisestä Väreelle 1.4.2024.

Vuosikate-ennuste (254,7 M€) on 26,5 M€ edellisvuotta heikompi, mihin vaikuttaa toimintatuottojen ja kaupungin verotulojen väheneminen. Vuosikatteen ennustetaan kattavan poistot 108 prosenttisesti.